



ANEXO I

Roteiro de Verificação do Coren-SP

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023



Conselho Regional de Enfermagem

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2023
ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS – RESOLUÇÃO COFEN
504/2016 e 725/2023 – ANEXO I

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (ANEXO)
1	Roteiro de Verificação	ANEXO I
2	Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação (caso ocorra)	ANEXO II
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão	ANEXO III
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)	ANEXO III
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo	ANEXO III
4	Relatório de Gestão Anual	ANEXO IV
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023.	ANEXO V
6	Balancete de Verificação encerrado 2023.	ANEXO VI
7	Balancete de Verificação encerrado 2022.	ANEXO VII
8	Balanço Orçamentário Analítico 2023	ANEXO VIII
9	Balanço Orçamentário Analítico 2022	ANEXO IX
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento – ex. 2023	ANEXO X
11	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2023/2022	ANEXO XI
12	Balanço Patrimonial Comparado 2023/2022	ANEXO XII
13	Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico) em 31/12/2023	ANEXO XIII
14	Inventário do Almojarifado – em 31/12/2023	ANEXO XIV
15	Montante da Inadimplência do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor, histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)	ANEXO XV
16	Montante da Dívida Ativa do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023 (informação deve ser individualizada por exercício separada por valor histórico, atualização monetária, multa, juros, valor recebido, valor cancelado/perdas, valor a receber, preferencialmente separado por categoria)	ANEXO XVI
17	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Dez 2023)	ANEXO XVII



Conselho Regional de Enfermagem

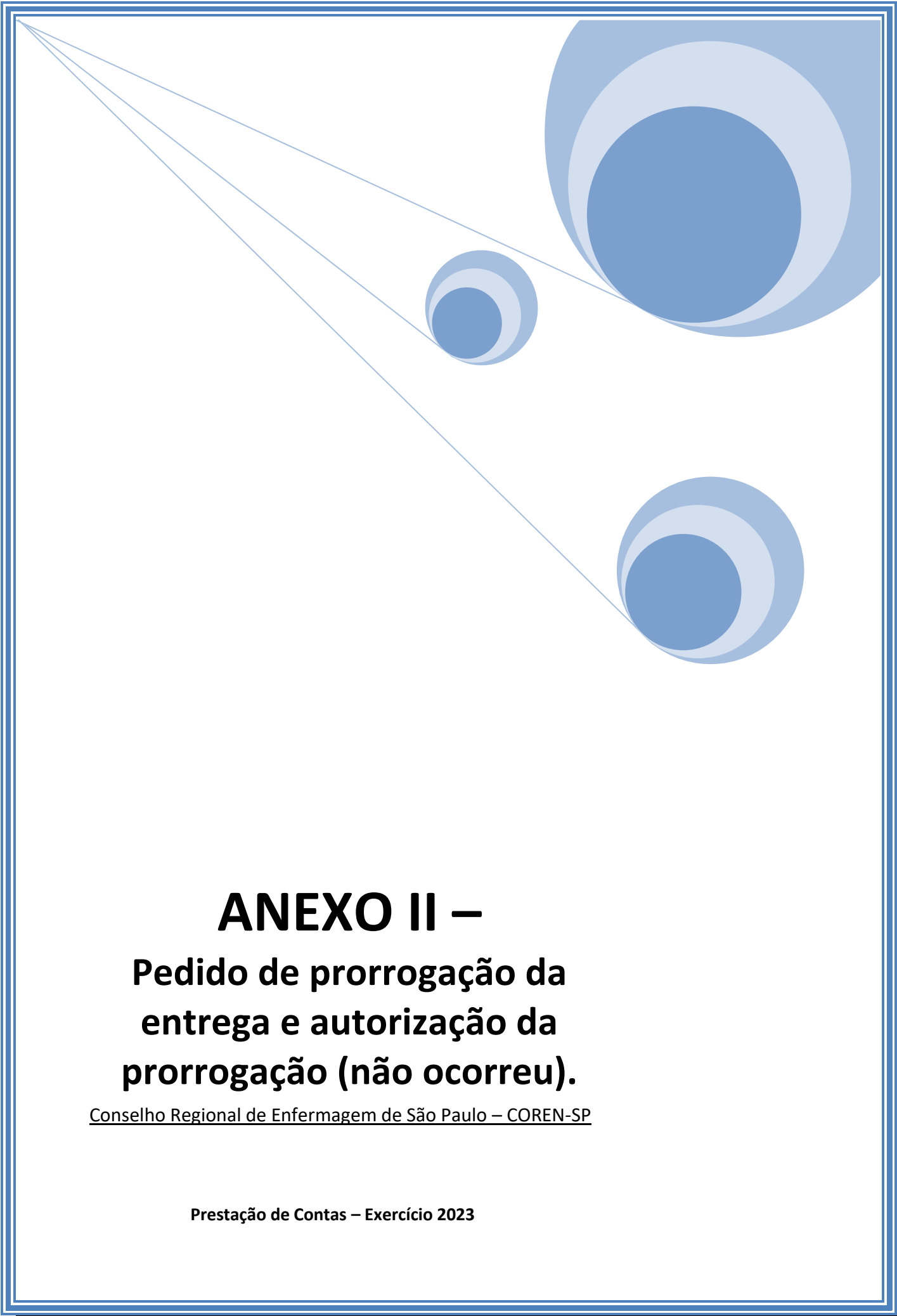
18	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024)	ANEXO XVIII
19	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2023)	ANEXO XIX
20	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2024)	ANEXO XX
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	ANEXO XXI
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022	ANEXO XXII
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022	ANEXO XXIII
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	ANEXO XXIV
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023	ANEXO XXV
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022	ANEXO XXVI
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023	ANEXO XXVII
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022	ANEXO XXVIII
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral	ANEXO XXIX
30	Rol de Responsáveis	ANEXO XXX
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas que trata a Lei 8.730/93	ANEXO XXX
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s)	ANEXO XXXI
32	Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acordão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais). <i>Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis.</i>	ANEXO XXXII

São Paulo, 27 de Fevereiro de 2024.

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2024.02.27
14:13:29 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral



ANEXO II –

Pedido de prorrogação da entrega e autorização da prorrogação (não ocorreu).

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023



ANEXO III –

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

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 01/2024

Exercício: 2023

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

Cidade: São Paulo -SP

Gestor: Sergio Cleto

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2023, a ser encaminhada tempestivamente pelo regional até 29/02/2024.**

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2023.

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

I - ESCOPO

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

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encontra-se anexada ao PA COREN-SP nº 408/2024, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

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

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2023, será apreciada em Reunião do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo a ser realizada no dia 23/02/2024.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

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

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

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

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2021 e 2022)

2.2.1 Até a presente data esta Controladoria não recebeu o CERTIFICADO DE AUDITORIA da Controladoria Geral do Cofen que opina sobre a regularidade das contas dos exercícios de 2021 e 2022 do Coren-SP.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2023)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria pelo Federal no Coren-SP referente ao exercício de 2023.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional também apresentará as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023 no Relatório de Gestão, o qual não foi escopo de análise para a emissão deste Parecer.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 208.211.049,85 (ANEXO VIII), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 214.467.645,85 (ANEXO VIII), correspondendo a uma variação **positiva** de 3% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

O superávit na arrecadação das receitas de contribuições decorre das campanhas de cobranças que foram ampliadas através de notificações on line e por AR no decorrer do exercício de 2023.

O aumento da receita patrimonial pode ser explicado pela alta taxa da selic registrada em 2023, observado nas contas de investimento CEF 320-2, BB 3030-9, BB 6824-1, BB 20.163-4 e FI Caixa Topazio Corporativo RF REF DI LP.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	208.211.049,85	208.211.049,85	208.211.049,85	214.467.645,85	6.256.596,00	3,00%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	138.632.104,88	138.632.104,88	138.632.104,88	144.780.097,96	6.147.993,08	4,43%
Receita Patrimonial	18.175.742,62	18.175.742,62	18.175.742,62	22.638.273,25	4.462.530,63	24,55%
Receita de Serviços	28.059.723,60	28.059.723,60	28.059.723,60	27.663.686,70	-396.036,90	-1,41%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	23.343.478,75	23.343.478,75	23.343.478,75	19.385.587,94	-3.957.890,81	-16,96%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	208.211.049,85	208.211.049,85	208.211.049,85	214.467.645,85	6.256.596,00	3,00%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2023, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perfaz R\$ 181.905.753,90 (ANEXO IX), enquanto em 2023 alcançou R\$ 214.467.645,85 (ANEXO VIII), caracterizando um aumento de **17,90%** na arrecadação, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	214.467.645,85	181.905.753,90	17,90%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	144.780.097,96	120.292.835,20	20,36%
Receita Patrimonial	22.638.273,25	15.949.288,35	41,94%
Receita de Serviços	27.663.686,70	23.724.394,46	16,60%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	19.385.587,94	21.939.235,89	-11,64%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	214.467.645,85	181.905.753,90	17,90%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 208.211.049,85 (ANEXO VIII), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 184.496.090,10 (ANEXO VIII), correspondendo a uma economia de **11,39%** em relação ao inicialmente fixado.

Registre-se que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de 11.07%, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	199.350.668,44	199.350.668,44	206.939.668,44	177.278.067,73	165.207.970,20	161.444.913,09	29.661.600,71	-11,07%
Pessoal e Encargos Sociais	91.444.096,41	91.444.096,41	92.442.596,41	82.480.328,57	79.382.062,34	77.232.477,74	9.962.267,84	-9,80%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	107.906.572,03	107.906.572,03	114.497.072,03	94.797.739,16	85.825.907,86	84.212.435,35	19.699.332,87	-12,15%
DESPESA CAPITAL (II)	6.629.824,02	6.629.824,02	13.690.824,02	7.218.022,37	4.256.478,63	4.251.044,07	6.472.801,65	8,87%
Investimentos	6.629.824,02	6.629.824,02	13.690.824,02	7.218.022,37	4.256.478,63	4.251.044,07	6.472.801,65	8,87%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	2.230.557,39	2.230.557,39	1.080.557,39	0,00	0,00	0,00	1.080.557,39	0,00%
TOTAL R\$	208.211.049,85	208.211.049,85	221.711.049,85	184.496.090,10	169.464.448,83	165.695.957,16	37.214.959,75	-11,39%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas dos exercícios de 2022 e 2023, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2023 perfaz R\$ 184.496.090,10 (ANEXO VIII), enquanto em 2022 alcançou R\$ 154.693.277,91 (ANEXO IX), caracterizando um aumento dos gastos em 2023 de 19,27%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

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

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 184.496.090,10 (ANEXO VIII) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 184.496.090,10 (empenhado - anulado ANEXO X), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (ANEXO X), contudo, identificamos a ausência do Empenho nº 283 na listagem, que foi cancelado conforme relatório disponibilizado pela GECONT, após questionamento da Controladoria, no dia 16/02/2024.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2023	2022	VARIAÇÃO %
DESPEZA CORRENTE (I)	177.278.067,73	151.810.087,00	16,78%
Pessoal e Encargos Sociais	82.480.328,57	79.281.654,90	4,03%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	94.797.739,16	72.528.432,10	30,70%
DESPEZA CAPITAL (II)	7.218.022,37	2.883.190,91	150,35%
Investimentos	7.218.022,37	2.883.190,91	150,35%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	184.496.090,10	154.693.277,91	19,27%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$			

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

Justifica-se que a diferença de R\$511.360,75 entre a base de cálculo do citado quadro (R\$ 191.823.575,10) em relação à Nota Explicativa 8.1 (R\$ 192.334.935,85), trata-se de empenho/liquidação a maior do Coren-SP em relação aos valores a serem restituídos pelo Cofen ao Coren-SP das restituições feitas aos profissionais de enfermagem em 2023 (R\$ 127.840,21), as quais foram suportadas 100% pelo Coren-SP, vide Nota Explicativa **3.2 D**.

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

Assim, a diferença repassada a maior constante no quadro 7 de **R\$ 127.840,19** entre o valor apurado do cálculo da Cota Parte (R\$ 47.995.893,78) e o valor realizado de R\$ 48.083.733,96 (empenhado e liquidado), é composto pelo valor de R\$ 127.840,21 (conta 1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais).

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	144.780.097,96
2	Receitas de Serviços	27.663.686,70
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	8.768.791,42
4	Receita Dívida Ativa	10.440.609,88
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	170.389,14
11	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	191.823.575,10
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	47.955.893,78
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	48.083.733,96
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	48.083.733,96

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de **33,81%** aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 9.959.141,20 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio odontológico, auxílio funeral, auxílio filho com deficiência, ressarcimento de despesa pessoal requisitado e indenização de transporte à fiscalização (total de R\$ 8.135.290,45); decorrentes de decisão judicial (R\$ 1.709.768,53); e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes (R\$ 114.082,22).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	214.467.645,85
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	214.467.645,85
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	82.480.328,57
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-9.959.141,20
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-1.709.768,53
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-8.249.372,67
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	72.521.187,37
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	33,81%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	107.233.822,93
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	101.872.131,78

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-SP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2023 (ANEXO VIII), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2023 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que tanto no exercício de 2022 quanto em 2023 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 27.212.475,99 e R\$ 29.971,555,75.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2023		2022	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	208.211.049,85	214.467.645,85	169.182.019,96	181.905.753,90
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	208.211.049,85	214.467.645,85	169.182.019,96	181.905.753,90
DESPESA CORRENTE	199.350.668,44	177.278.067,73	166.046.270,96	151.810.087,00
DESPESA DE CAPITAL	6.629.824,02	7.218.022,37	1.290.481,59	2.883.190,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.230.557,39	0,00	1.845.267,41	
TOTAL DAS DESPESAS	208.211.049,85	184.496.090,10	169.182.019,96	154.693.277,91
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	29.971.555,75	0,00	27.212.475,99

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	199.350.668,44	9.601.786,61	0,00	0,00	13.512.786,61	9.601.786,61	11.500.000,00	0,00	0,00	206.939.668,44	206.939.668,44	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	91.444.096,41	1.266.931,61	0,00		268.431,61	1.266.931,61	0,00			92.442.596,41	92.442.596,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	107.906.572,03	8.334.855,00		0,00	13.244.355,00	8.334.855,00	11.500.000,00			114.497.072,03	114.497.072,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.629.824,02	5.829.000,00	4.600,00	0,00	772.600,00	5.833.600,00	2.000.000,00	0,00	0,00	13.690.824,02	13.690.824,02	0,00
Investimentos	6.629.824,02	5.829.000,00	4.600,00		772.600,00	5.833.600,00	2.000.000,00			13.690.824,02	13.690.824,02	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	2.230.557,39	584.000,00			1.734.000,00	584.000,00				1.080.557,39	1.080.557,39	0,00
TOTAL R\$	208.211.049,85	16.014.786,61	4.600,00	0,00	16.019.386,61	16.019.386,61	13.500.000,00	0,00	0,00	221.711.049,85	221.711.049,85	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		16.019.386,61				29.519.386,61				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	813.803,77	7.545.921,35	2.587.845,19	2.562.415,93	2.135.151,06	3.636.728,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.682.623,02	30.740,58	30.740,58	25.270,82	2.626.611,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	813.803,77	4.863.298,33	2.557.104,61	2.531.675,35	2.109.880,24	1.010.117,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.142.317,99	2.142.317,98	2.142.317,98	0,01	0,00
Investimentos	0,00	2.142.317,99	2.142.317,98	2.142.317,98	0,01	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	813.803,77	9.688.239,34	4.730.163,17	4.704.733,91	2.135.151,07	3.636.728,87

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	136.999,82	6.737.370,74		6.702.898,75	24.666,34	146.805,47
Pessoal e Encargos Sociais	5.383,48	4.209.998,03		4.209.998,03	0,00	5.383,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	131.616,34	2.527.372,71		2.492.900,72	24.666,34	141.421,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	86.720,65		86.720,65	0,00	0,00
Investimentos	0,00	86.720,65		86.720,65	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	136.999,82	6.824.091,39		6.789.619,40	24.666,34	146.805,47

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2023 (ANEXO XI), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2023, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 187.505.190,37, representando uma **variação positiva de 25,71%** em relação ao exercício anterior 2022, o qual correspondia em 31/12/22 a R\$ 149.160.354,04.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2023, verifica-se que não há divergência entre o valor total dos ingressos e o valor total dos dispêndios.

Ressalva-se que a Nota Explicativa 6 foi apresentada pela Gerência de Contabilidade, na qual consta breve explicação sobre os lançamentos que compõem as rubricas "Outros Recebimentos Extraorçamentários" e "Outros Pagamentos Extraorçamentários", sendo que a área também disponibilizou o relatório "Composição de Registros Extraorçamentários" do SISCONT que fará parte do Anexo XI da Prestação de Contas 2023.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	214.467.645,85	181.905.753,90
6212	1.1	Corrente	214.467.645,85	181.905.753,90
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	61.567.704,53	54.832.433,87
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.031.641,27	9.688.239,34
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.768.491,67	6.824.091,39
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.943.236,47	15.235.783,42
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.824.335,12	23.084.319,72
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	149.160.354,04	110.808.047,46
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	148.024.612,19	109.672.483,25
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.135.741,85	1.135.564,21
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			425.195.704,42	347.546.235,23
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2023	2022
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	184.496.090,10	154.693.277,91
62213	1.1	Corrente	177.278.067,73	151.810.087,00
62213	1.2	Capital	7.218.022,37	2.883.190,91
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	53.194.423,95	43.692.603,28
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.704.733,91	2.273.582,93
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	6.789.619,40	4.204.939,17
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.425.928,74	14.805.839,27
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.274.141,90	22.408.241,91
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	187.505.190,37	149.160.354,04
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	186.941.923,62	148.024.612,19
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	563.266,75	1.135.741,85
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			425.195.704,42	347.546.235,23
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			187.505.190,37	

4.2.1.c) Registre-se que foi verificada diferença no valor de R\$ 2.749,20 entre os extratos bancários e saldos registrados no Razão Analítico listados no quadro 11. A divergência (- R\$ 2.749,20) foi relatada na conciliação da conta 320-2 da Caixa Econômica Federal, a qual foi elaborada pela Contabilidade do Conselho (ANEXOS XVII a XX), sendo que esse valor refere-se a cheques registrados a crédito de conta do grupo “Bancos conta Movimento” e a débito da obrigação correspondente no Passivo Circulante.

Em relação a diferença de R\$ 1.239,11 na conta 3030-9 (Banco do Brasil), a GECONT informou através do PA 4568/2023 (ID 201412) que a diferença trata-se do montante de cheques não compensados que foram emitidos para restituição de anuidade divergência relatada na Conciliação da conta.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
ANEXO XVII		Banco do Brasil 20.163-4 RF Simp	423.856,20	ANEXO XVII	423.856,20
ANEXO XVII		Banco do Brasil 2195-4	-	ANEXO XVII	-
ANEXO XIX		Banco do Brasil 3030-9 inves	5.152.078,30	ANEXO XIX	5.152.078,30
ANEXO XIX		Banco do Brasil 3030-9 c/c remunerada	-	ANEXO XIX	-
ANEXO XVII		Banco do Brasil 3030-9	1.239,11	ANEXO XVII	-
ANEXO XVII		Banco do Brasil 3032-5	49.169,48	ANEXO XVII	49.169,48
ANEXO XIX		Banco do Brasil 3032-5 inv	-	ANEXO XIX	-
ANEXO XVII		Banco do Brasil 6824-1 inv	266.361,76	ANEXO XVII	266.361,76
ANEXO XIX		Banco do Brasil 6824-1 c/c	-	ANEXO XIX	-
ANEXO XVII		Banco do Brasil 20.163-4		ANEXO XVII	-
ANEXO XVII		Bradesco 442911-7CC	366.384,69	ANEXO XVII	366.384,69
ANEXO XVII		Caixa Econômica Federal 320-2	18.101,15	ANEXO XVII	20.850,35
ANEXO XIX		Caixa Econômica Federal 320-2 CDB	177.637.672,44	ANEXO XIX	177.637.672,44
ANEXO XIX		Caixa Econômica Federal 320-2 topazio	3.027.060,49	ANEXO XIX	3.027.060,49
TOTAL R\$			186.941.923,62		186.943.433,71
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$					186.941.923,62

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2023 (ANEXO XXII), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução patrimonial, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.8, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 26.921.591,00. Ressaltamos que a Nota explicativa foi apresentada pela Gerência de Contabilidade, conforme item 4 do demonstrativo.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	221.196.598,05	190.704.978,66
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	221.196.598,05	190.704.978,66
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	27.672.880,84	23.735.929,69
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	27.672.880,84	23.735.929,69
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	31.407.064,67	22.843.179,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	1.967,31
Juros e Encargos de Mora	8.768.791,42	6.891.923,53
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	22.638.273,25	15.949.288,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	548,23	336,62
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	548,23	336,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	119.996.191,15	48.513.941,27
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	119.667.497,96	48.149.796,85
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	328.693,19	364.144,42
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	400.273.282,94	285.798.365,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	79.673.371,75	76.795.439,49
Remuneração de Pessoal	55.550.317,69	51.887.899,00
Encargos Patronais	16.246.710,44	15.834.177,54
Benefícios a Pessoal	7.876.343,62	7.433.146,79
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	1.640.216,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00

Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	39.266.862,84	28.196.894,67
Uso de Material de Consumo	1.144.191,22	715.153,41
Serviços	31.801.122,23	21.752.792,91
Depreciação, Amortização e Exaustação	6.262.123,61	5.704.496,66
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	59.425,78	24.451,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	22.218.501,07	17.630.965,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	22.138.780,39	17.619.907,27
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	79.720,68	11.058,67
Transferências e Delegações Concedidas	5.209,61	0,00
Transferências Intra Governamentais	5.209,61	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	175.498.344,02	10.329.551,67
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	147.124.052,26	10.256.355,29
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	28.374.291,76	73.196,38
Tributárias	28.271,36	15.996,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.234,92	14.003,06
Contribuições	5.036,44	1.992,96
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	56.661.131,29	57.741.182,17
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	50.904.607,37	53.053.642,69
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.756.523,92	4.687.539,48
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	373.351.691,94	190.710.029,96
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	26.921.591,00	95.088.335,47

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (ANEXO XXII - DVP), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas. Constata-se uma diferença na variação qualitativa constante no quadro da DVP no valor de R\$ 6.398.796,61 em relação ao que foi efetivamente incorporado ao patrimônio do conselho em 2023 (R\$ 6.393.362,05), contudo, no **item 4 e 3.8 "a" da Nota explicativa (anexo XXIV)** a Gerência de Contabilidade explicou que a diferença de R\$ 5.434,56 ocorreu em virtude de reclassificação contábil.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.398.796,61	1.123.351,45
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

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

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 6,11 em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu a 5,31.

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

4.4.1.a) Registre-se que consta o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2023) das contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo, bem como das contas de depreciação dos bens imóveis/móveis e da conta de amortização do intangível (ANEXO XII).

Registre-se que o superávit financeiro apresentado no Balanço Patrimonial está diferente em relação ao calculado pela planilha Audita, na Nota Explicativa **3.18** é possível observar a base de cálculo para apuração do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252.764.366,23	211.256.691,31	19,65%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	186.941.923,62	148.024.612,19	26,29%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	63.700.804,71	61.107.718,64	4,24%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	6.929.831,33	13.813.261,26	-49,83%
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	1.318.050,83	1.313.927,17	0,31%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			-
1.1.5	Estoques	121.720,03	194.804,88	-37,52%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	681.867,04	615.628,43	10,76%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.025.675,64	76.284.070,20	2,28%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	17.642.143,48	16.026.566,87	10,08%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	81.496.991,40	91.573.129,83	-11,00%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo			-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			-
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	3.437.574,26	3.395.005,68	1,25%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	54.911.306,03	55.932.213,25	-1,83%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	2.034.651,87	930.284,40	118,71%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)		0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		330.790.041,87	287.540.761,51	15,04%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2023	2022	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.347.341,16	39.744.087,76	4,03%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	8.885.560,79	9.470.161,72	-6,17%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.361.791,92	3.244.094,60	-27,20%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	64.640,76	60.716,38	6,46%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	55.218,29	31.300,50	76,41%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	20.348.437,46	20.062.926,07	1,42%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.631.691,94	6.874.888,49	40,10%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	491.193,86	1.218.588,60	-59,69%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	491.193,86	1.218.588,60	-59,69%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido		0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.951.506,85	246.578.085,15	17,18%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital		0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros		0,00	-
2.3.6	Demais Reservas		0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	288.951.506,85	246.578.085,15	17,18%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		330.790.041,87	287.540.761,51	15,04%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		6,11	5,31	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		211.295.305,04	171.317.798,67	23,34%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

Quanto ao montante de Créditos Tributários a Receber e Dívida Ativa acumulada no exercício de 2023, verifica-se convergência entre o valor registrado no Balanço Patrimonial e o ANEXO XV e XVI (Montante de Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado), os quais registram o montante de R\$ 88.429.695,09 como Dívida Ativa.

Em relação à Dívida Ativa acumulada e Anuidades dos Exercícios Anteriores registrada no curto e longo prazo no Balanço Patrimonial e no inventário, registram o montante de **(R\$429.748.801,19)**, vide quadro 14.3 do Audita.

O montante da inadimplência e dívida ativa do exercício e acumulado é de **R\$429.748.801,19**.

Em relação ao montante do Balanço Patrimonial de Bens Imóveis, verifica-se diferença de **R\$ 2.215.933,12**, comparando o Balanço Patrimonial (**R\$ 54.911.306,03**) X Inventário Patrimonial (**R\$ 52.695.372,91**). Diferença justificada nas Notas Explicativas **item 3.8.b**.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2023			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido - Item 13	3.437.574,26	3.437.574,26	0,00
Bens Imóveis - valor líquido Item 13	54.911.306,03	52.695.372,91	2.215.933,12
Estoque - valor líquido Item 14	121.720,03	121.720,03	0,00

Dívida Ativa - valor líquido Item 16	88.426.822,73	88.426.822,73	0,00
Intangível - valor líquido Item 13	2.034.651,87	2.034.651,87	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	148.932.074,92	146.716.141,80	2.215.933,12

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

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

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

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	3.395.005,68	885.390,02			837.611,83		5.209,61	3.437.574,26	3.437.574,26	0,00
BENS IMÓVEIS	55.932.213,25	1.868.169,91	0,00	0,00	5.105.010,25	2.215.933,12		54.911.306,03	54.911.306,03	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	13.813.261,26		7.244.923,12	2.717.765,68	2.355.809,59	0,00	462,90	6.929.831,33	6.929.831,33	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	91.573.129,83		3.195.686,76	14.229.859,90	18.142.781,70		2.967.529,87	81.496.991,40	81.496.991,40	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	194.804,88	69.670,16	0,00	548,23	143.303,24			121.720,03	121.720,03	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	164.908.414,90	2.823.230,09	10.440.609,88	16.948.173,81	26.584.516,61			146.897.423,05	146.897.423,05	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

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

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

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XXIII)

4.5.1 O COREN-SP apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2023 (ANEXO XXIII), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	257.857.020,66
1.1.1	Receita Corrente	214.467.645,85
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	43.389.374,81
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	214.688.665,16
1.2.1	Despesa Corrente Paga	161.444.913,09
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	53.243.752,07
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		43.168.355,50
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	4.251.044,07
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	4.251.044,07
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.251.044,07
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		38.917.311,43
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		148.024.612,19
Caixa e Equivalente de Caixa Final		186.941.923,62

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O COREN-SP apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2023 (ANEXO XV e XVI), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

No quadro 14.3 consta a movimentação das Anuidades do Exercício, Anuidades dos Exercícios Anteriores e da Dívida Ativa contabilizadas por competência do ano de 2001 à 2023, sendo que em 2001 foi lançado o valor correspondente aos anos de 1981 a 2001.

Após diligências com Gerência de Contabilidade e Gerência de Tecnologia da Informação conseguimos emitir um relatório mais fidedigno. A Composição da Dívida Ativa foi elaborada pelo setor GTI (Gerência de Tecnologia da Informação) e abaixo serão relatadas algumas informações sobre o critério para preenchimento do quadro 14.3:

- Coluna "Inscrito": anuidades =valor original do Anexo XV-A acumulados;
- Coluna "Recebidos": é o total de inscritos (valor atualizado)- o valor principal atualizado- cancelados. Disponível no Anexo XV-C Composição dos débitos em aberto.
- Coluna 'Cancelado': anuidades foram pesquisadas pela data de origem e com as situações: Cancelado, Prescrito, Pago outra UF, Transferido. Total valor atualizado do anexo Cancelados Anexo XV-B.
- Coluna "A cancelar" inserimos o valor total de **R\$ 79.905.535,48** apresentado no relatório como juros, multa e honorários atualizados acumulado, ao somar esses valores temos o total do "a receber". Anexo composição dos débitos em aberto Anexo XV-C.
- Coluna "A receber": posição referente a 31/12/2023 situação do débito: cobrança amigável, devedor, execução fiscal soma do valor total atualizado. Anexo composição dos débitos em aberto Anexo XV-C.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)

ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	R\$ 105.461.663,92	R\$ 88.425.944,22	R\$ 17.035.719,70		
2002	R\$ 24.555.615,15	R\$ 21.090.898,91	R\$ 3.464.700,12		R\$ 61,60
2003	R\$ 28.949.568,99	R\$ 24.903.062,22	R\$ 4.046.407,77		R\$ 357,54
2004	R\$ 36.189.645,32	R\$ 30.895.561,55	R\$ 5.293.849,78		R\$ 795,38
2005	R\$ 43.559.918,89	R\$ 38.265.571,84	R\$ 5.294.347,05		R\$ -
2006	R\$ 48.181.879,98	R\$ 42.039.740,77	R\$ 6.142.139,22		R\$ -
2007	R\$ 52.436.003,56	R\$ 45.588.965,69	R\$ 6.846.896,09		R\$ 363,89
2008	R\$ 56.596.045,14	R\$ 48.645.702,92	R\$ 7.950.255,28		R\$ 233,42
2009	R\$ 62.192.923,35	R\$ 53.133.287,04	R\$ 9.059.483,31		R\$ 390,41
2010	R\$ 70.526.370,97	R\$ 59.218.708,45	R\$ 11.307.503,52		R\$ 390,62
2011	R\$ 81.466.595,20	R\$ 66.893.863,97	R\$ 14.572.145,15		R\$ 1.353,96
2012	R\$ 83.208.252,71	R\$ 68.192.115,13	R\$ 12.936.413,52		R\$ 4.632.923,19
2013	R\$ 93.153.966,97	R\$ 77.602.441,96	R\$ 12.321.410,71		R\$ 6.859.701,72
2014	R\$ 102.346.596,26	R\$ 85.399.648,17	R\$ 11.804.214,37		R\$ 10.319.833,42
2015	R\$ 113.859.945,67	R\$ 93.654.255,12	R\$ 12.525.932,95		R\$ 14.372.550,74
2016	R\$ 128.691.721,42	R\$ 103.919.968,23	R\$ 13.431.846,07		R\$ 19.468.142,32
2017	R\$ 142.907.035,24	R\$ 113.191.373,20	R\$ 14.033.881,46		R\$ 24.393.209,47
2018	R\$ 150.518.635,93	R\$ 116.744.901,46	R\$ 1.968.523,56		R\$ 40.891.880,57
2019	R\$ 163.695.803,50	R\$ 121.048.827,99	R\$ 4.498.961,48		R\$ 46.780.072,50
2020	R\$ 166.386.634,08	R\$ 125.000.259,45	R\$ 2.509.984,49		R\$ 45.097.977,62
2021	R\$ 175.499.981,08	R\$ 126.933.439,42	R\$ 1.794.666,89		R\$ 53.702.972,34
2022	R\$ 185.854.910,21	R\$ 124.409.583,93	R\$ 2.285.822,48		R\$ 66.250.221,38
2023	R\$ 214.694.878,11	R\$ 121.496.423,52	R\$ 3.271.675,84	R\$79.905.535,48	R\$ 96.975.369,10
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	2.330.934.591,65	1.796.694.545,16	184.396.780,81	79.905.535,48	429.748.801,19

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2023 (ANEXO VI), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2023							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		208.211.049,85		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPEZA CORRENTE FIXADA		199.350.668,44		
	52212	4	DESPEZA CAPITAL FIXADA		6.629.824,02		
	52219	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.230.557,39		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPEZA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPEZA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	148.024.612,19			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			186.941.923,62	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			2.220.369,93	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			4.704.283,45	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		3.102.672,61		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		4.704.283,45		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	61.107.718,64	397.260.333,98	394.667.247,91	63.700.804,71
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.313.927,17	22.488.758,67	22.484.635,01	1.318.050,83
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	194.804,88	70.218,39	143.303,24	121.720,03
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	615.628,43	13.541.037,88	13.474.799,27	681.867,04
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	13.813.261,26	2.717.765,68	9.601.195,61	6.929.831,33
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	91.573.129,83	14.229.859,90	24.305.998,33	81.496.991,40
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	16.026.566,87	133.190.883,79	131.575.307,18	17.642.143,48
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	3.395.005,68	1.079.166,20	1.036.597,62	3.437.574,26
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	55.932.213,25	9.439.870,46	10.460.777,68	54.911.306,03
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	930.284,40	1.423.869,00	319.501,53	2.034.651,87
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	9.470.161,72	84.477.940,87	83.893.339,94	8.885.560,79
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	3.244.094,60	49.028.442,20	48.146.139,52	2.361.791,92
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	60.716,38	701.875,76	705.800,14	64.640,76
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	31.300,50	48.061.435,19	48.085.352,98	55.218,29
217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	20.062.926,07	50.201.916,42	50.487.427,81	20.348.437,46	
218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	6.874.888,49	31.636.062,84	34.392.866,29	9.631.691,94	
228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	1.218.588,60	1.145.394,74	418.000,00	491.193,86	
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	246.578.085,15			246.578.085,15	
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	288.951.506,85			288.951.506,85	
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.373.421,70			42.373.421,70	

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023

4.7.1 O regional apresentou, por meio das notas explicativas (ANEXO XXIV), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2023, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, XIV

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

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

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

-**ITENS 18 e 19:** para a apuração da conta "Outros Ingressos", a Demonstração de Fluxo de Caixa considera os créditos do grupo de contas 1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.) do Balancete, cujo total do período foi de **R\$ 621.803,22**, sendo que essa movimentação não é considerada no Balanço Financeiro. De igual modo, para apuração da conta "Outros Desembolsos", a Demonstração de Fluxo de Caixa considera os débitos do citado grupo, cujo total do período foi de **R\$ 49.328,12**, o qual não é considerada no Balanço Financeiro.

- **ITEM 50:** A diferença de R\$ 15.451.830,70 trata-se de Ajuste de Exercício Anteriores, conforme Nota Explicativa 3.17.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo										Exercício: 2023		
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS												
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO		
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14					
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	208.211.049,85	208.211.049,85	208.211.049,85					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	199.350.668,44	199.350.668,44	199.350.668,44					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	6.629.824,02	6.629.824,02	6.629.824,02					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.230.557,39	2.230.557,39	2.230.557,39					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			214.467.645,85	214.467.645,85		214.467.645,85		✓	OK! CONSOLIDADO!	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				0,00	0,00		0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			177.278.067,73	177.278.067,73				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			7.218.022,37	7.218.022,37				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			29.971.555,75	29.971.555,75				✓	OK! CONSOLIDADO!	
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		148.024.612,19		148.024.612,19	148.024.612,19		148.024.612,19	✓	OK! CONSOLIDADO!	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		186.941.923,62		186.941.923,62	186.941.923,62		186.941.923,62	✓	OK! CONSOLIDADO!	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			3.768.491,67	3.768.491,67				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			15.031.641,27	15.031.641,27				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			6.789.619,40	6.789.619,40				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			4.704.733,91	4.704.733,91				✓	OK! CONSOLIDADO!	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				42.767.571,59			43.389.374,81	✗	ERRO! CORRIGIR!	
19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				53.194.423,95			53.243.752,07	✗	ERRO! CORRIGIR!		
PATR	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		63.700.804,71			63.700.804,71			✓	OK! CONSOLIDADO!
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		1.318.050,83			1.318.050,83			✓	OK! CONSOLIDADO!
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		23	ESTOQUE - CIRCULANTE		121.720,03			121.720,03			✓	OK! CONSOLIDADO!
		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		681.867,04			681.867,04			✓	OK! CONSOLIDADO!
		25	DÍVIDA ATIVA - CP		6.929.831,33			6.929.831,33			✓	OK! CONSOLIDADO!
		26	DÍVIDA ATIVA -LP		81.496.991,40			81.496.991,40			✓	OK! CONSOLIDADO!
		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		17.642.143,48			17.642.143,48			✓	OK! CONSOLIDADO!
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido		3.437.574,26			3.437.574,26			✓	OK! CONSOLIDADO!
		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		54.911.306,03			54.911.306,03			✓	OK! CONSOLIDADO!
		33	INTANGÍVEL - valor líquido		2.034.651,87			2.034.651,87			✓	OK! CONSOLIDADO!
		34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!

TWINOM	PASSIVO	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		8.885.560,79			8.885.560,79			✓	OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		2.361.791,92			2.361.791,92			✓	OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		64.640,76			64.640,76			✓	OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		55.218,29			55.218,29			✓	OK! CONSOLIDADO!
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		20.348.437,46			20.348.437,46			✓	OK! CONSOLIDADO!
		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		9.631.691,94			9.631.691,94			✓	OK! CONSOLIDADO!
		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		491.193,86			491.193,86			✓	OK! CONSOLIDADO!
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		246.578.085,15			246.578.085,15			✓	OK! CONSOLIDADO!
		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		288.951.506,85			288.951.506,85			✓	OK! CONSOLIDADO!
50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.373.421,70			42.373.421,70	26.921.591,00		✗	ERRO! CORRIGIR!		

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Camila
Souza
Sanches

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2024.02.26
10:39:30 -03'00'

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

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

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

2. Após análise do mérito quanto aos atos e fatos praticados pelo Coren-SP, a Controladoria Geral opina pela aprovação das contas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo referente ao exercício de 2023, em **REGULAR COM RESSALVAS/RECOMENDAÇÕES** de ordem técnica. O parecer tem fundamento na Recomendação CG nº 01/2024 (Anexo do Parecer).

São Paulo, 21 de Fevereiro de 2024

Camila

Souza

Sanches

Camila Souza Sanches

Matrícula - 894

Controladora Geral do Coren-SP

CRC SP Nº 289418/O-6

Assinado de forma
digital por Camila
Souza Sanches
Dados: 2024.02.26
10:39:51 -03'00'

RECOMENDAÇÃO Nº 01-2024 – ANEXO I DO PARECER

Senhor Presidente,

Assunto: Constatações e recomendações sobre a Prestação de Contas do exercício de 2023.

Recomendação da Controladoria Geral

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

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

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

2. Prestação de Contas 2023.

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

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

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

2.1. Saldos das Contas do Ativo e Passivo

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

Na Conciliação Contábil observa-se lançamentos antigos nas contas do Balanço Patrimonial 2023, referentes ao período de 2011 a 2022. Através da reunião realizada com a GECONT em 09 de fevereiro de 2024, solicitamos esclarecimentos de quais ações foram adotadas e o status.

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

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

2.2. Receitas a Classificar – Dívida Ativa e Tributária

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

A GECONT informa na Nota Explicativa (item 3.6 – D) as dificuldades para identificar os créditos que foram registrados entre os exercícios de **2014** e **2016**, além das justificativas apresentadas pela Gerência Jurídica, quando da realização de auditoria interna sobre honorários advocatícios que ocorreu em 2014, informa também que:

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

Diante das informações constantes na Nota Explicativa, **recomendamos** que a GEFIN e GJUR apresentem cronograma e plano de ação para celebrar os convênios, visto que esses valores (**R\$ 628.806,01**) já foram alvos de

apontamentos e recomendações, tanto desta Controladoria como pelo Cofen.

2.3. Conciliação Bancária

Área responsável: Gerência Financeira (GEFIN).

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

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

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

3. Conclusão:

Ante o exposto, recomendamos à Presidência que aprecie as constatações e recomendações supra, bem como que determine às áreas responsáveis que tomem ciência e adotem as ações cabíveis para sanear os apontamentos e evitar a recorrência dessas constatações na Prestação de Contas de 2024.

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

São Paulo, 21 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

Camila Souza
Sanches

Assinado de forma digital
por Camila Souza
Sanches
Dados: 2024.02.21
18:00:48 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN/SP
Controladora Geral

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

Parecer nº: 001/2024

Exercício de Referência: 2023

1. Introdução

Trata-se de parecer, de caráter conclusivo, sobre a prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP referente ao exercício de 2023, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016 e Instrução Normativa 84/2020. O presente parecer conclusivo foi elaborado após análise das peças que compõem o PA 408/2024, notadamente do Parecer da Controladoria Geral deste Regional.

Após esta introdução, passo a expor a devida análise.

2. Análise das Contas Anuais (2023) do Coren-SP

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

2.1 Execução orçamentária e financeira

Do exame da análise técnica procedida pela Controladoria Geral por meio do Parecer PC 01/2024, é possível concluir que a execução orçamentária e financeira do Coren-SP do Exercício de 2023 ocorreu de forma regular com recomendações, cabendo, destacar:

a) O Coren-SP arrecadou com variação **positiva** de 3,00% do total estimado (R\$ 214.467.645,85) para arrecadação em 2023 e obteve um Superávit Orçamentário de R\$ 29.971.555,75;

b) Houve um aumento na arrecadação de 17,90% no ano de 2023 (R\$ 214.467.645,85) em relação ao exercício anterior (R\$ 181.905.753,90), indo ao encontro das ações relativas deste Regional frente ao incentivo de cumprimento do pagamento das anuidades pelos profissionais. A saber:

- O superávit na arrecadação das receitas de contribuições decorreu das campanhas de cobranças que foram ampliadas através de notificações on line e por AR no decorrer do exercício de 2023.
- Também ocorreu aumento na receita patrimonial decorrente da alta taxa da Selic em 2023, o que refletiu nas aplicações financeiras.

c) No que tange às despesas da Autarquia verificou-se equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, tendo fixado os gastos em R\$ 208.211.049,85. E, em observação ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, a efetiva execução perfez R\$ 184.496,090,10 em 2023, havendo, portanto, economia de 11,39% em relação à despesa inicialmente fixada para o exercício em análise e 19,27% maior que a do ano anterior;

d) Na realização da despesa corrente apurou-se uma efetiva economia, que resultou em 11,07%, restando assim cumprido o disposto na Lei de Finanças Pública (4320/1964) e de Responsabilidade Fiscal (101/2000, art. 1º, §1º). Em contrapartida, houve aumento de gastos em 2023 no montante de 19,27%, quando comparado com o período de 2022;

e) Em observância à previsão do artigo 10 da Lei 5.905/1973, foram realizados pelo Coren-SP os competentes repasses (R\$ 48.083,733,96) referentes à cota parte que constitui a receita do Conselho Federal de Enfermagem;

f) Houve liquidação a maior do Coren-SP em relação aos valores a serem restituídos pelo Cofen ao Coren-SP, em decorrência das restituições feitas aos profissionais de enfermagem em 2022, as quais foram suportadas em sua totalidade pelo Coren-SP no montante de R\$ 127.840,19;

g) Os gastos com pessoal foram dentro dos patamares estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo de 33,81%, indicando redução de 4,18% em relação ao

percentual de 2022, que foi de 37,99% nestes gastos. Gasto este, dentro do limite máximo de 50% e do limite prudencial recomendado de 47,5%, tomando-se como base a receita corrente líquida e deduzida as despesas correspondentes às espécies indenizatórias, tais como auxílios creche, alimentação, odontológico, funeral e filho com deficiência e de transporte à fiscalização, além das decorrentes de decisão judicial e pagamentos efetuados aos jovens aprendizes;

h) Consoante à análise da Controladoria Geral, foram também apresentadas às informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo-se a determinação prevista na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V. O resultado patrimonial superavitário de R\$ 26.921.591,00, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP). Ressalta-se que foi observada uma diferença de R\$ 5.434,56 ao correlacionar as variações patrimoniais qualitativas do quadro da DVP com as variações apuradas no ativo imobilizado, divergência esta decorrente de reclassificação contábil, conforme esclarecido no item 4 e 3.8 “a” das Notas Explicativas emitidas pela Gerência de Contabilidade;

i) Quanto ao montante de Créditos Tributários a Receber, que é composto pela inadimplência do exercício anterior (244.304.609,65), inadimplência do exercício (R\$ 97.014.496,45), além da Dívida Ativa acumulada (R\$ 88.429.695,09), verifica-se o valor total de R\$ 429.748.801,19;

j) Registrou-se convergência entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário (R\$ 184.496.090,10) e aquele registrado na Listagem de Empenhos, cumprindo, portanto, ao *quantum* estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não pode exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho;

k) O saldo disponível verificado no Balanço Financeiro ao final do exercício de 2023 (R\$ 187.505.190,37) obteve variação positiva de 25,71% em relação ao exercício anterior 2022 (R\$ 149.160.354,04);

l) Sobre o Balanço Financeiro de 2023, verifica-se que não há divergência entre o valor total dos ingressos e o valor total dos dispêndios.

m) Quanto à capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, constatou-se que o Índice de Liquidez Corrente (ILC), o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 6,11 em 2023, enquanto em 2022 o ILC correspondeu 5,31;

n) Em relação ao balanço orçamentário houve conformidade entre o demonstrativo e as peças do balanço consolidado, em cumprimento ao estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, ocorrendo superávit orçamentário de R\$ 29.971.555,75;

o) No que tange ao fluxo de caixa do exercício de 2023, foi fornecido o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen no 504/2016, art.12,V;

p) Houve recomendação da Controladoria de ordem técnica, conforme detalhado no Parecer e anexo denominado Recomendação nº 01/2024, a saber:

- i. Recomenda-se que a GECONT apresente cronograma e plano de ação para a realização ou reavaliação sobre a manutenção dos saldos antigos registrados nas contas do Ativo e Passivo do Balanço Patrimonial.
- ii. Recomenda-se que a GEFIN e GJUR apresentem cronograma e plano de ação para celebrar convênios para identificar os créditos que foram registrados entre 2014 e 2016 na conta “Receitas a Classificar”.
- iii. Recomenda-se que a GEFIN atue para regularização e baixa dos cheques registrados nas contas bancárias 3030-9 (Banco do Brasil) e 320-2 (Caixa Econômica Federal).

2.2 Considerando os pontos supra destacados verifica-se que o orçamento do ano de 2023 do Coren-SP foi executado com responsabilidade e comprometimento do gestor público e, em consonância com o planejado pela gestão, sendo que os recursos públicos foram geridos de forma adequada e de acordo com as prioridades e as necessidades previstas no referido ano. Destaca-se que, a gestão, considerando o cenário político do país, adotou mecanismos de controle na execução do orçamento e da aplicação dos recursos públicos do orçamento referente ao exercício 2023. Cabe ressaltar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000,

MCASP - 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

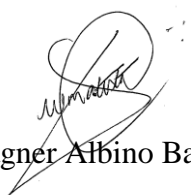
3. Conclusão

Verifica-se que a prestação de contas é fundamental, vez que é meio pelo qual a sociedade, destinatária dos serviços realizados pela administração pública, é cientificada sobre a gestão dos recursos públicos confiados aos representantes responsáveis por geri-lo. Neste sentido, restou evidenciado que os recursos públicos da Autarquia do exercício de 2023 foram geridos em observâncias aos princípios da legalidade, moralidade, legitimidade, economicidade e eficiência. Com exceção às recomendações de ordem técnica, emitidas pela Controladoria.

Sendo assim, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXI, artigo 12, da Resolução Cofen nº 0504/2016, **EMITO O PRESENTE PARECER CONCLUSIVO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023**, vez que estão em regular consonância com as legislações e demais normativos aplicáveis a presente matéria.

Este é o parecer.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.



Wagner Albino Batista

Conselheiro Titular / Primeiro-Secretário


Coren-SP 437.756




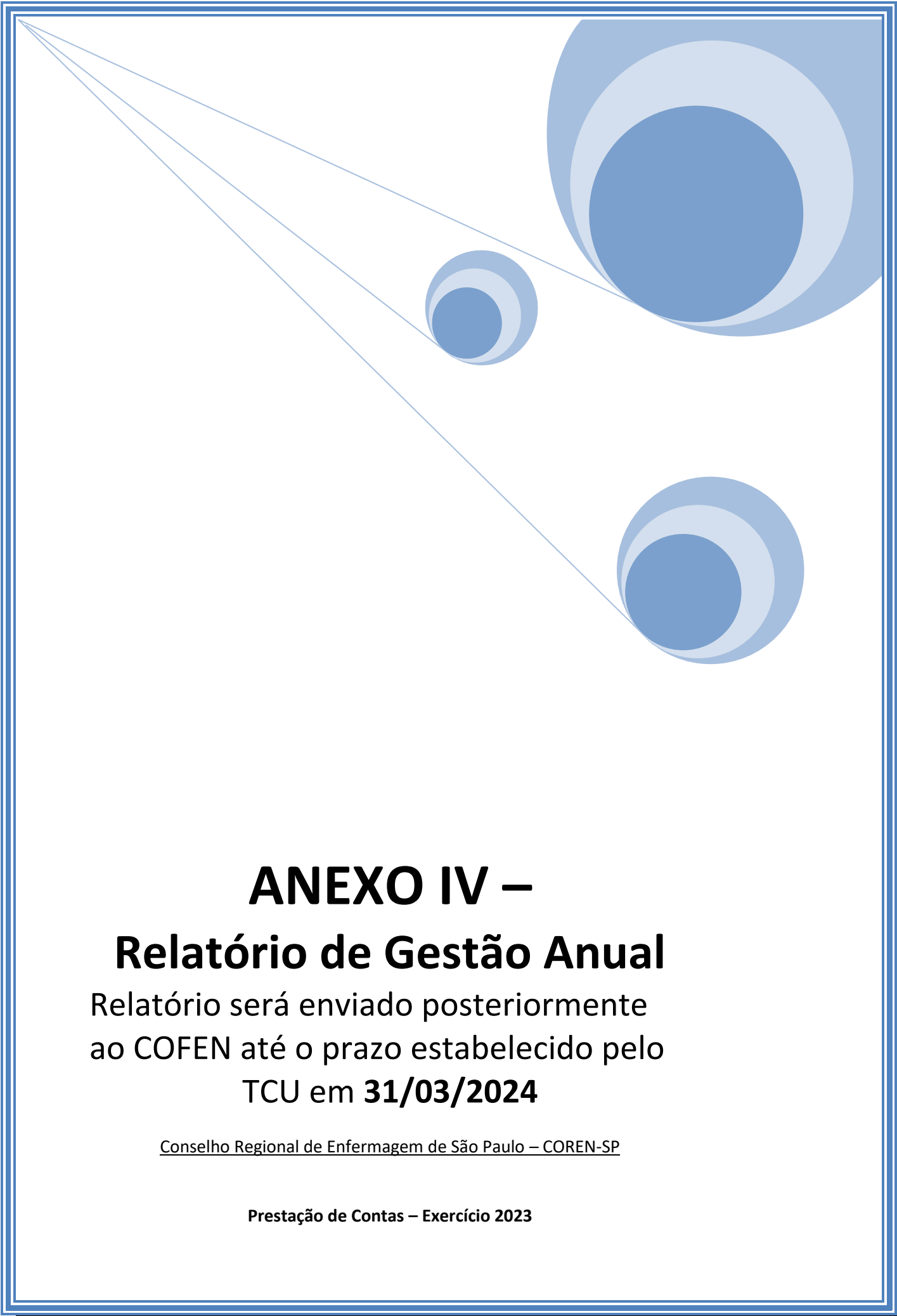
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ATA DA 1295ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-SP EM 23/02/2024

1 Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2024, às 08h10min, realizou-se a 1295ª Reunião Plenária Ordinária
2 do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Coren-SP, na modalidade híbrida, com parte do quórum
3 participando da reunião no Plenário do Coren-SP e parte remotamente por meio do aplicativo Microsoft Teams.
4 A sessão foi presidida remotamente pelo Presidente Sergio Aparecido Cleto, que constatou a presença dos
5 seguintes membros: Conselheiros do Quadro I (presencialmente): Ana Paula Guarnieri, Wagner Albino Batista,
6 Claudia Satiko Takemura Matsuba, Heloisa Helena Ciqueto Peres, Marcio Bispo dos Santos, Marcus Vinícius de
7 Lima Oliveira, Vanessa de Fatima Scarcella Ramalho Marciano de Lima e Vanessa Morrone Maldonado.
8 Conselheiros do Quadro I (remotamente): Mauro Antonio Pires Dias da Silva, Andrea Cotait Ayoub e Patrícia
9 Maria da Silva Crivelaro. Conselheiros dos Quadros II e III (presencialmente): Luciano Robson Santos, Jordevan
10 Jose de Queiroz Ferreira, Anderson Roberto Rodrigues, Fernando Henrique Vieira Santos, Marcia Rodrigues,
11 Maria Edith de Almeida Santan e Valdenir Mariano. Conselheiros do Quadro I (remotamente): Jane Bezerra dos
12 Santos e Vanderlan Eugenio Dantas. O Conselheiro Suplente Djalma Vinicius Maiolino Rodrigues foi
13 convocado, tendo em vista relatoria de processo em pauta. Os Conselheiros Suplentes Luana Bueno Garcia,
14 Marcelo Carvalho da Conceição, Natali Sant Ana Vilas Boas Petri e Sonia Angelica Gonçalves participaram
15 como ouvintes da reunião. Os Conselheiros Suplentes Daniel Rodrigues e Marcia Regina Costa de Brito
16 (remotamente) participando como ouvintes foram efetivados ao longo da reunião, considerando vacância nos
17 quadros I. **EXPEDIENTE – 1.1 – Abertura e verificação do quórum. (...) 2.6 QUESTÕES INSTITUCIONAIS**
18 **DO CONSELHO REGIONAL PARA CIÊNCIA/ANÁLISE/ DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO – 2.6.1**
19 **PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 e PARECER CONCLUSIVO - O**
20 Primeiro Secretário Wagner Albino Batista fez a leitura do Parecer Conclusivo nº 001/2024 da prestação de
21 contas do exercício de 2023. Aberta palavra ao Plenário para esclarecimento de dúvidas. Sem inscritos. O
22 Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP concluiu pela regularidade das contas
23 referentes ao exercício de 2023 e aprovação, por unanimidade, do Parecer Conclusivo da prestação de contas do
24 citado exercício, nos termos do que determina as resoluções Cofen nº 0504/2016 e nº 0608/2019. (...) Às
25 16h04min, o Presidente Sergio Aparecido Cleto encerrou a reunião da qual eu, Wagner Albino Batista, Primeiro
26 Secretário, lavrei o presente Extrato de Ata que, lido achado conforme, vai assinado pelo Presidente da Sessão e
27 por mim.


Sergio Aparecido Cleto
Presidente


Wagner Albino Batista
Segundo Secretário



ANEXO IV –

Relatório de Gestão Anual

Relatório será enviado posteriormente
ao COFEN até o prazo estabelecido pelo
TCU em **31/03/2024**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023



**ANEXO V –
Balancete de Verificação
conciliado antes do
encerramento 2023**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	753.517,60C	0,00	319.501,53	1.073.019,13C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	753.517,60C	0,00	319.501,53	1.073.019,13C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	753.517,60C	0,00	319.501,53	1.073.019,13C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	753.517,60C	0,00	319.501,53	1.073.019,13C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.540.761,51C	642.053.675,96	658.381.365,32	303.868.450,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.744.087,76C	264.107.673,28	265.710.926,68	41.347.341,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.470.161,72C	84.477.940,87	83.893.339,94	8.885.560,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.747.194,78C	67.887.274,90	66.951.114,52	5.811.034,40C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.747.194,78C	67.887.274,90	66.951.114,52	5.811.034,40C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.747.194,78C	65.556.549,55	64.620.389,17	5.811.034,40C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.245.477,68C	57.260.501,08	55.053.844,30	38.820,90C
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)	0,00	3.818.285,07	3.818.285,07	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Férias A Pagar (P)	4.501.717,10C	4.477.763,40	5.748.259,80	5.772.213,50C
2.1.1.1.1.06 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.330.725,35	2.330.725,35	0,00
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas	0,00	2.330.725,35	2.330.725,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.722.966,94C	16.590.665,97	16.942.225,42	3.074.526,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.722.966,94C	16.590.665,97	16.942.225,42	3.074.526,39C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	1.877.607,83C	12.023.241,36	12.245.561,56	2.099.928,03C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	876.542,99C	11.142.478,67	11.161.411,13	895.475,45C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	4.758,84	5.036,44	277,60C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (P)	1.001.064,84C	876.003,85	1.079.113,99	1.204.174,98C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	845.359,11C	4.567.424,61	4.696.663,86	974.598,36C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	485.381,06C	4.240.131,41	4.270.933,21	516.182,86C
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)	359.978,05C	327.293,20	425.730,65	458.415,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.244.094,60C	49.028.442,20	48.146.139,52	2.361.791,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.244.094,60C	49.028.442,20	48.146.139,52	2.361.791,92C

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a Pagar	0,00	1.425.889,14	1.425.889,14	0,00
2.1.8.9.1.04 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	17.578,00C	5.303.761,14	5.294.501,76	8.318,62C
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar	0,00	1.554.935,36	1.557.573,98	2.638,62C
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	2.000,00C	1.981.413,96	1.979.413,96	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores	15.578,00C	1.693.340,00	1.683.442,00	5.680,00C
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários	0,00	1.038,04	1.038,04	0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros	0,00	899,56	899,56	0,00
2.1.8.9.1.04.06 - Indenização de Transporte a Fiscalização a Pagar	0,00	71.564,28	71.564,28	0,00
2.1.8.9.1.04.07 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	569,94	569,94	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	373,05	373,05	0,00
2.1.8.9.1.16.03 - Banco do Brasil - 20163-4	0,00	373,05	373,05	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.218.588,60C	1.145.394,74	418.000,00	491.193,86C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.218.588,60C	1.145.394,74	418.000,00	491.193,86C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.168.005,55C	1.142.785,20	340.000,00	365.220,35C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.168.005,55C	1.142.785,20	340.000,00	365.220,35C
2.2.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.168.005,55C	1.142.785,20	340.000,00	365.220,35C
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas	1.168.005,55C	1.142.785,20	340.000,00	365.220,35C
2.2.7.3 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	2.609,54	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.663,35C	2.609,54	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1.01 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	3.663,35C	2.609,54	0,00	1.053,81C
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias	3.663,35C	2.609,54	0,00	1.053,81C
2.2.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	46.919,70C	0,00	78.000,00	124.919,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDADA	46.919,70C	0,00	78.000,00	124.919,70C
2.2.7.4.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	46.919,70C	0,00	78.000,00	124.919,70C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis	46.919,70C	0,00	78.000,00	124.919,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.578.085,15C	376.800.607,94	392.252.438,64	262.029.915,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	246.578.085,15C	376.800.607,94	392.252.438,64	262.029.915,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	246.578.085,15C	376.800.607,94	392.252.438,64	262.029.915,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	246.578.085,15C	376.800.607,94	392.252.438,64	262.029.915,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	95.088.335,47C	95.088.335,47	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	95.088.335,47C	95.088.335,47	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	343.208.543,25C	191.718.793,57	95.088.335,47	246.578.085,15C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	343.208.543,25C	191.718.793,57	95.088.335,47	246.578.085,15C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.718.793,57D	89.993.478,90	297.164.103,17	15.451.830,70C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	191.718.793,57D	89.993.478,90	297.164.103,17	15.451.830,70C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	374.852.450,38	1.500.758,44	373.351.691,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.978.810,28	1.305.438,53	79.673.371,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	55.653.990,69	103.673,00	55.550.317,69D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	55.653.990,69	103.673,00	55.550.317,69D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	55.653.990,69	103.673,00	55.550.317,69D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.869.862,47	101.715,61	54.768.146,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	38.449.095,87	0,00	38.449.095,87D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.177.859,63	0,00	3.177.859,63D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.787.301,95	0,00	2.787.301,95D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.725.381,85	101.715,61	3.623.666,24D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.012.815,67	0,00	2.012.815,67D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	492.392,15	0,00	492.392,15D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	4.105.102,00	0,00	4.105.102,00D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	116.137,75	0,00	116.137,75D
3.1.1.2.1.01.10 - Adicional Noturno	0,00	1.816,47	0,00	1.816,47D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	759,13	0,00	759,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	492.252,77	0,00	492.252,77D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	492.252,77	0,00	492.252,77D
3.1.1.2.1.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	118.137,09	1.957,39	116.179,70D
3.1.1.2.1.04.01 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.701,58	0,00	77.701,58D
3.1.1.2.1.04.02 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	7.010,65	0,00	7.010,65D
3.1.1.2.1.04.03 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	7.090,92	319,40	6.771,52D
3.1.1.2.1.04.04 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.862,92	106,47	2.756,45D
3.1.1.2.1.04.05 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.963,19	130,35	1.832,84D
3.1.1.2.1.04.06 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	20.614,92	1.401,17	19.213,75D
3.1.1.2.1.04.07 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	892,91	0,00	892,91D
3.1.1.2.1.16 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	142.314,28	0,00	142.314,28D
3.1.1.2.1.17 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	31.424,08	0,00	31.424,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.448.475,97	1.201.765,53	16.246.710,44D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.753.775,30	874.602,68	11.879.172,62D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.753.775,30	874.602,68	11.879.172,62D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	12.219.910,20	874.602,68	11.345.307,52D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	533.865,10	0,00	533.865,10D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.694.700,67	327.162,85	4.367.537,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.694.700,67	327.162,85	4.367.537,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	4.694.700,67	327.162,85	4.367.537,82D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	7.876.343,62	0,00	7.876.343,62D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.876.343,62	0,00	7.876.343,62D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.876.343,62	0,00	7.876.343,62D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	406.642,99	0,00	406.642,99D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.240.309,46	0,00	7.240.309,46D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	65.523,56	0,00	65.523,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Funeral	0,00	44.786,84	0,00	44.786,84D
3.1.3.2.1.15 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	119.080,77	0,00	119.080,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	39.457.302,33	190.439,49	39.266.862,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.149.467,30	5.276,08	1.144.191,22D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.149.467,30	5.276,08	1.144.191,22D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.149.467,30	5.276,08	1.144.191,22D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	282.384,87	0,00	282.384,87D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	77.168,65	0,00	77.168,65D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	123.963,32	5.276,08	118.687,24D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.398,12	0,00	13.398,12D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	905,77	0,00	905,77D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	77.759,88	0,00	77.759,88D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	546.239,91	0,00	546.239,91D
3.3.1.1.1.19 - Material Para Comunicações	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.618,78	0,00	27.618,78D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	31.986.245,64	185.123,41	31.801.122,23D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.400.268,14	24.269,50	1.375.998,64D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400.268,14	24.269,50	1.375.998,64D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	1.400.268,14	24.269,50	1.375.998,64D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	950.605,14	14.565,50	936.039,64D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	329.260,50	9.161,00	320.099,50D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	120.402,50	543,00	119.859,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.132.527,58	0,00	1.132.527,58D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.132.527,58	0,00	1.132.527,58D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	909.491,35	0,00	909.491,35D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	223.036,23	0,00	223.036,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.453.449,92	160.853,91	29.292.596,01D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.453.449,92	160.853,91	29.292.596,01D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.847.169,47	40.991,98	2.806.177,49D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.660.890,85	820,00	1.660.070,85D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.186.278,62	40.171,98	1.146.106,64D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.992.927,79	113.474,58	25.879.453,21D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	201.356,69	371,72	200.984,97D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	184.850,00	0,00	184.850,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.837.851,27	0,00	3.837.851,27D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	24.106,01	0,00	24.106,01D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	826.619,04	40.878,85	785.740,19D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	11.053,16	0,00	11.053,16D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	10.094,59	0,00	10.094,59D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	269.471,65	0,00	269.471,65D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.094.745,91	6,00	1.094.739,91D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	140.580,60	0,00	140.580,60D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.430,52	0,00	8.430,52D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.496.034,61	0,00	1.496.034,61D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	259.376,40	0,00	259.376,40D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	87.469,20	0,00	87.469,20D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.311,10	0,00	24.311,10D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	630,22	0,00	630,22D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	4.128,66	0,00	4.128,66D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.547.520,32	0,00	1.547.520,32D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	206.542,57	0,00	206.542,57D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	90.096,13	0,00	90.096,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	200.151,52	0,00	200.151,52D
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	5.330,09	0,00	5.330,09D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	229.729,88	0,00	229.729,88D
3.3.2.3.1.02.39 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.690.363,83	44.606,56	1.645.757,27D
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	132.027,15	0,00	132.027,15D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	3.718.858,71	27.331,82	3.691.526,89D
3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.336.289,81	0,00	3.336.289,81D
3.3.2.3.1.02.46 - Vale Transporte	0,00	33.923,18	0,00	33.923,18D
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	1.188.125,94	0,00	1.188.125,94D
3.3.2.3.1.02.52 - Serviços de certificação digital	0,00	1.383,47	0,00	1.383,47D
3.3.2.3.1.02.53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	17.022,53	279,63	16.742,90D
3.3.2.3.1.02.54 - Serviços de Reprografia	0,00	183.463,54	0,00	183.463,54D
3.3.2.3.1.02.99 - Plano de Saúde	0,00	4.930.989,49	0,00	4.930.989,49D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	613.352,66	6.387,35	606.965,31D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	529.408,99	6.365,35	523.043,64D
3.3.2.3.1.56.11 - Pedágios	0,00	81.881,45	22,00	81.859,45D
3.3.2.3.1.56.99 - Hospedagem e translados	0,00	2.062,22	0,00	2.062,22D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.262.123,61	0,00	6.262.123,61D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.942.622,08	0,00	5.942.622,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.942.622,08	0,00	5.942.622,08D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	837.611,83	0,00	837.611,83D
3.3.3.1.1.02 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	5.105.010,25	0,00	5.105.010,25D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	319.501,53	0,00	319.501,53D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.501,53	0,00	319.501,53D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	319.501,53	0,00	319.501,53D
3.3.4 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	59.465,78	40,00	59.425,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.4.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	59.465,78	40,00	59.425,78D
3.3.4.1.1 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	59.465,78	40,00	59.425,78D
3.3.4.1.1.01 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	59.465,78	40,00	59.425,78D
3.3.4.1.1.01.02 - Material de Expediente - SF	0,00	7.850,23	0,00	7.850,23D
3.3.4.1.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	1.382,65	0,00	1.382,65D
3.3.4.1.1.01.04 - Gêneros Alimentícios - SF	0,00	539,68	0,00	539,68D
3.3.4.1.1.01.05 - Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	4.495,79	0,00	4.495,79D
3.3.4.1.1.01.06 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	2.267,28	0,00	2.267,28D
3.3.4.1.1.01.07 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	4.777,64	0,00	4.777,64D
3.3.4.1.1.01.08 - Suprimentos de Informática -SF	0,00	342,36	0,00	342,36D
3.3.4.1.1.01.09 - Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	54,30	0,00	54,30D
3.3.4.1.1.01.10 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	6.691,72	0,00	6.691,72D
3.3.4.1.1.01.11 - Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90D
3.3.4.1.1.01.12 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	25.426,33	0,00	25.426,33D
3.3.4.1.1.01.14 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	145,00	0,00	145,00D
3.3.4.1.1.01.15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	1.268,34	0,00	1.268,34D
3.3.4.1.1.01.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.4.1.1.01.17 - Estacionamento - SF	0,00	337,00	40,00	297,00D
3.3.4.1.1.01.19 - Serviços Bancários - SF	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.4.1.1.01.20 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	326,06	0,00	326,06D
3.3.4.1.1.01.21 - Despesas com Locomoção - SF	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.4.1.1.01.22 - Limpeza e Higienização - SF	0,00	722,50	0,00	722,50D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.218.501,07	0,00	22.218.501,07D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	22.138.780,39	0,00	22.138.780,39D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.138.780,39	0,00	22.138.780,39D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.138.780,39	0,00	22.138.780,39D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.967.992,77	0,00	2.967.992,77D
3.6.5.1.1.13 - Dívida Ativa Tributária PF - Cancelamento - Juros	0,00	2.732.884,30	0,00	2.732.884,30D
3.6.5.1.1.14 - Dívida Ativa Tributária PF - Cancelamento - Multa	0,00	235.108,47	0,00	235.108,47D
3.6.5.1.3 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	25.406.298,99	0,00	25.406.298,99D
3.6.5.1.3.03 - Anuidades do Exercício PF - Cancelamento - Juros	0,00	651.212,10	0,00	651.212,10D
3.6.5.1.3.05 - Anuidades do Exercício PF - Cancelamento - Multa	0,00	1.303.585,26	0,00	1.303.585,26D
3.6.5.1.3.09 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF - Cancelamento - Juros	0,00	21.220.915,09	0,00	21.220.915,09D
3.6.5.1.3.11 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF - Cancelamento -Multa	0,00	2.230.586,54	0,00	2.230.586,54D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	31.251,90	2.980,54	28.271,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	26.215,46	2.980,54	23.234,92D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	26.215,46	2.980,54	23.234,92D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.215,46	2.980,54	23.234,92D
3.7.1.2.1.02 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	26.215,46	2.980,54	23.234,92D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	5.036,44	0,00	5.036,44D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.036,44	0,00	5.036,44D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.036,44	0,00	5.036,44D
3.7.2.1.1.04 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	5.036,44	0,00	5.036,44D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.663.031,17	1.899,88	56.661.131,29D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	50.904.607,37	0,00	50.904.607,37D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.158.308,73	0,00	1.158.308,73D
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.158.308,73	0,00	1.158.308,73D
3.9.7.1.1.01 - Provisões Trabalhistas	0,00	1.158.308,73	0,00	1.158.308,73D
3.9.7.3 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	104.686,74	0,00	104.686,74D
3.9.7.3.1 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.686,74	0,00	104.686,74D
3.9.7.3.1.01 - Provisões Cíveis	0,00	104.686,74	0,00	104.686,74D
3.9.7.5 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	49.641.611,90	0,00	49.641.611,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.5.1 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.641.611,90	0,00	49.641.611,90D
3.9.7.5.1.01 - vpd para provisão para repartição de créditos	0,00	49.641.611,90	0,00	49.641.611,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.758.423,80	1.899,88	5.756.523,92D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.758.423,80	1.899,88	5.756.523,92D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.758.423,80	1.899,88	5.756.523,92D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.209.459,06	1.899,88	5.207.559,18D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.555.463,10	0,00	1.555.463,10D
3.9.9.9.1.02.05 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.976.413,96	999,88	1.975.414,08D
3.9.9.9.1.02.06 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.677.582,00	900,00	1.676.682,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	22.952,90	0,00	22.952,90D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.495,36	0,00	19.495,36D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.457,54	0,00	3.457,54D
3.9.9.9.1.88 - Restituições de Anuidades e Taxas - (VPIEO)	0,00	526.011,84	0,00	526.011,84D
3.9.9.9.1.88.01 - Restituições de Anuidades Exercícios Anteriores - PF (VPIEO)	0,00	40.778,17	0,00	40.778,17D
3.9.9.9.1.88.03 - Restituições de Taxas - (VPIEO)	0,00	9.194,14	0,00	9.194,14D
3.9.9.9.1.88.04 - Restituições de Anuidades do Exercício - PF (VPIEO)	0,00	476.039,53	0,00	476.039,53D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.108,44	400.279.391,38	400.273.282,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	221.196.598,05	221.196.598,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	221.196.598,05	221.196.598,05C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.196.598,05	221.196.598,05C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	219.727.820,32	219.727.820,32C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	219.727.820,32	219.727.820,32C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.468.777,73	1.468.777,73C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.468.777,73	1.468.777,73C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	27.672.880,84	27.672.880,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.672.880,84	27.672.880,84C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	548,23	548,23C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	548,23	548,23C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	548,23	548,23C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	548,23	548,23C
4.6.3.9.1.02 - Superveniência Ativa - Ajuste de Inventário	0,00	0,00	548,23	548,23C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.108,44	120.002.299,59	119.996.191,15C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	108,44	119.667.606,40	119.667.497,96C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108,44	2.039.880,41	2.039.771,97C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	108,44	108,44	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	108,44	108,44	0,00
4.9.7.1.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.542.828,17	1.542.828,17C
4.9.7.1.2.01 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	1.542.828,17	1.542.828,17C
4.9.7.1.3 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	6.951,93	6.951,93C
4.9.7.1.3.01 - Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	0,00	0,00	6.951,93	6.951,93C
4.9.7.1.5 - REVERSÃO DE PROVISÃO DE COTA COFEN	0,00	0,00	489.991,87	489.991,87C
4.9.7.1.5.01 - Reversão de Provisão de Cota Cofen	0,00	0,00	489.991,87	489.991,87C
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.627.725,99	117.627.725,99C
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	22.541.518,83	22.541.518,83C
4.9.7.2.2.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	1.579.719,60	1.579.719,60C
4.9.7.2.2.03 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos da Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	20.961.799,23	20.961.799,23C
4.9.7.2.3 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.222.219,38	31.222.219,38C
4.9.7.2.3.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades do Exercício - Curto Prazo	0,00	0,00	31.222.219,38	31.222.219,38C
4.9.7.2.4 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	63.863.987,78	63.863.987,78C
4.9.7.2.4.01 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	0,00	0,00	48.069.530,32	48.069.530,32C
4.9.7.2.4.02 - Reversão Ajuste de Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	0,00	0,00	15.794.457,46	15.794.457,46C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.000,00	334.693,19	328.693,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.000,00	310.026,85	304.026,85C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	310.026,85	304.026,85C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.029,91	1.029,91C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	221,00	221,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.000,00	308.775,94	302.775,94C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	170.389,14	170.389,14C
4.9.9.6.1.99.03 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.254,00	3.254,00C
4.9.9.6.1.99.10 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	127.840,21	127.840,21C
4.9.9.6.1.99.11 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	95,91	95,91C
4.9.9.6.1.99.14 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	6.000,00	7.196,68	1.196,68C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	24.666,34	24.666,34C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.666,34	24.666,34C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	24.666,34	24.666,34C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	24.666,34	24.666,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.129.548,83D	498.359.150,09	49.636.917,45	463.851.781,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	459.941.486,31	30.019.386,61	429.922.099,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	208.211.049,85	0,00	208.211.049,85D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	208.211.049,85	0,00	208.211.049,85D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	208.211.049,85	0,00	208.211.049,85D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	138.632.104,88	0,00	138.632.104,88D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	138.632.104,88	0,00	138.632.104,88D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	137.283.169,10	0,00	137.283.169,10D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	100.085.772,49	0,00	100.085.772,49D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	37.197.396,61	0,00	37.197.396,61D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.348.935,78	0,00	1.348.935,78D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.234.210,72	0,00	1.234.210,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	114.725,06	0,00	114.725,06D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	18.175.742,62	0,00	18.175.742,62D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	18.175.742,62	0,00	18.175.742,62D
5.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	18.175.742,62	0,00	18.175.742,62D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	28.059.723,60	0,00	28.059.723,60D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.059.723,60	0,00	28.059.723,60D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	75,89	0,00	75,89D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	402,74	0,00	402,74D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	14.287.314,30	0,00	14.287.314,30D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	39.628,40	0,00	39.628,40D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	11.254.405,85	0,00	11.254.405,85D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	2.055.724,96	0,00	2.055.724,96D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	422.171,46	0,00	422.171,46D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.343.478,75	0,00	23.343.478,75D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.624.650,51	0,00	6.624.650,51D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.204.665,20	0,00	3.204.665,20D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	473.240,67	0,00	473.240,67D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.713.811,03	0,00	2.713.811,03D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.807,90	0,00	3.807,90D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	13.805,60	0,00	13.805,60D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.419.985,31	0,00	3.419.985,31D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	126.327,45	0,00	126.327,45D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	68,26	0,00	68,26D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.292.445,59	0,00	3.292.445,59D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.144,01	0,00	1.144,01D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.906,40	0,00	10.906,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.906,40	0,00	10.906,40D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.906,40	0,00	10.906,40D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	16.312.677,26	0,00	16.312.677,26D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.312.677,26	0,00	16.312.677,26D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	16.307.288,78	0,00	16.307.288,78D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.388,48	0,00	5.388,48D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	395.244,58	0,00	395.244,58D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	395.244,58	0,00	395.244,58D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	790,26	0,00	790,26D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	339.328,06	0,00	339.328,06D
5.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	7.977,07	0,00	7.977,07D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	7,14	0,00	7,14D
5.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	16.166,29	0,00	16.166,29D
5.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	29.716,12	0,00	29.716,12D
5.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	178,83	0,00	178,83D
5.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	1.080,81	0,00	1.080,81D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	251.730.436,46	30.019.386,61	221.711.049,85D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	221.711.049,85	13.500.000,00	208.211.049,85D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	199.350.668,44	0,00	199.350.668,44D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.444.096,41	0,00	91.444.096,41D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.444.096,41	0,00	91.444.096,41D
5.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	224.012,93	0,00	224.012,93D
5.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	146.697,64	0,00	146.697,64D
5.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	13.842,00	0,00	13.842,00D
5.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.936,30	0,00	12.936,30D
5.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	0,00	2.156,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.555,76	0,00	3.555,76D
5.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	40.891,25	0,00	40.891,25D
5.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.777,88	0,00	1.777,88D
5.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	0,00	2.156,05D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.564.678,42	0,00	60.564.678,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	43.267.161,25	0,00	43.267.161,25D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.441.898,93	0,00	3.441.898,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.528.870,34	0,00	2.528.870,34D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.212.671,05	0,00	4.212.671,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.404.223,68	0,00	1.404.223,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	849.548,42	0,00	849.548,42D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.456.184,84	0,00	4.456.184,84D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	345.019,91	0,00	345.019,91D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.450.342,98	0,00	19.450.342,98D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.862.585,74	0,00	4.862.585,74D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.979.934,02	0,00	13.979.934,02D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	607.823,22	0,00	607.823,22D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.937.221,81	0,00	9.937.221,81D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	501.258,80	0,00	501.258,80D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	8.848.061,99	0,00	8.848.061,99D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	87.986,18	0,00	87.986,18D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	86.815,09	0,00	86.815,09D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	169.129,75	0,00	169.129,75D
5.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	33.970,00	0,00	33.970,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.267.840,27	0,00	1.267.840,27D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.267.840,27	0,00	1.267.840,27D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.906.572,03	0,00	107.906.572,03D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.492.121,08	0,00	47.492.121,08D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.492.121,08	0,00	47.492.121,08D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	47.492.121,08	0,00	47.492.121,08D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.414.450,95	0,00	60.414.450,95D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.361.544,73	0,00	2.361.544,73D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	294.245,65	0,00	294.245,65D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	316.769,84	0,00	316.769,84D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	138.043,44	0,00	138.043,44D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	76.717,54	0,00	76.717,54D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	60.251,22	0,00	60.251,22D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	677.415,00	0,00	677.415,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	176.067,04	0,00	176.067,04D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	389.295,60	0,00	389.295,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	248.546,40	0,00	248.546,40D
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e traslados	0,00	6.317,28	0,00	6.317,28D
5.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	134.431,92	0,00	134.431,92D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	958.112,75	0,00	958.112,75D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	716.200,00	0,00	716.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	241.912,75	0,00	241.912,75D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.338.066,64	0,00	49.338.066,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.497.313,08	0,00	3.497.313,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.867.068,78	0,00	1.867.068,78D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.630.244,30	0,00	1.630.244,30D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.840.753,56	0,00	45.840.753,56D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	182.525,49	0,00	182.525,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.434.658,80	0,00	2.434.658,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	897.350,04	0,00	897.350,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	15.056,33	0,00	15.056,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	332.712,19	0,00	332.712,19D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.144.577,96	0,00	2.144.577,96D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.143,82	0,00	19.143,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.936.648,12	0,00	2.936.648,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	26.964,67	0,00	26.964,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	4.821,25	0,00	4.821,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.402,09	0,00	3.402,09D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	4.917.296,85	0,00	4.917.296,85D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	147.333,70	0,00	147.333,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	301.919,93	0,00	301.919,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	269.160,71	0,00	269.160,71D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	473.261,13	0,00	473.261,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	6.186.239,77	0,00	6.186.239,77D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.488.096,12	0,00	3.488.096,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	207.087,70	0,00	207.087,70D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.477.135,97	0,00	2.477.135,97D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	6.827.521,00	0,00	6.827.521,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	8.741,61	0,00	8.741,61D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	54.799,20	0,00	54.799,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	239.599,11	0,00	239.599,11D
5.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	84.431,23	0,00	84.431,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	44.406,30	0,00	44.406,30D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	40.024,93	0,00	40.024,93D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.629.824,02	0,00	6.629.824,02D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.629.824,02	0,00	6.629.824,02D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.629.824,02	0,00	6.629.824,02D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.329.824,02	0,00	5.329.824,02D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	664.226,52	0,00	664.226,52D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.798.279,19	0,00	2.798.279,19D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	503.918,31	0,00	503.918,31D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.230.557,39	0,00	2.230.557,39D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	2.230.557,39	0,00	2.230.557,39D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	2.230.557,39	0,00	2.230.557,39D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	14.000.000,00	500.000,00	13.500.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.000.000,00	500.000,00	11.500.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000.000,00	500.000,00	11.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000.000,00	500.000,00	11.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000.000,00	500.000,00	11.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	16.014.786,61	0,00	16.014.786,61D
5.2.2.3.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.601.786,61	0,00	9.601.786,61D
5.2.2.3.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.266.931,61	0,00	1.266.931,61D
5.2.2.3.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.266.931,61	0,00	1.266.931,61D
5.2.2.3.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	263.431,61	0,00	263.431,61D
5.2.2.3.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	258.431,61	0,00	258.431,61D
5.2.2.3.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.3.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.3.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.3.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.334.855,00	0,00	8.334.855,00D
5.2.2.3.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.3.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.3.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.3.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.834.855,00	0,00	5.834.855,00D
5.2.2.3.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	527.200,00	0,00	527.200,00
5.2.2.3.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	527.200,00	0,00	527.200,00
5.2.2.3.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.3.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.113.655,00	0,00	3.113.655,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.058.655,00	0,00	3.058.655,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00
5.2.2.3.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.3.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.3.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.3.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.3.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2.3.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
5.2.2.3.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.3.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.3.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.3.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00D
5.2.2.3.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00D
5.2.2.3.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00D
5.2.2.3.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.829.000,00	0,00	5.829.000,00D
5.2.2.3.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00D
5.2.2.3.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00D
5.2.2.3.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00D
5.2.2.4 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.9 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.019.386,61	16.019.386,61C
5.2.2.9.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	13.512.786,61	13.512.786,61C
5.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	268.431,61	268.431,61C
5.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	268.431,61	268.431,61C
5.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	268.431,61	268.431,61C
5.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	264.431,61	264.431,61C
5.2.2.9.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.244.355,00	13.244.355,00C
5.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.244.355,00	13.244.355,00C
5.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.244.355,00	13.244.355,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.244.355,00	13.244.355,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.588.000,00	1.588.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.808.000,00	3.808.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	58.355,00	58.355,00C
5.2.2.9.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.9.2 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	772.600,00	772.600,00C
5.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	772.600,00	772.600,00C
5.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	772.600,00	772.600,00C
5.2.2.9.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	772.600,00	772.600,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00C
5.2.2.9.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00C
5.2.2.9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.734.000,00	1.734.000,00C
5.2.2.9.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.734.000,00	1.734.000,00C
5.2.2.9.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	1.734.000,00	1.734.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.129.548,83D	38.417.663,78	19.617.530,84	33.929.681,77D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.500.728,72D	27.755.768,34	12.749.556,33	25.506.940,73D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.500.728,72D	27.755.768,34	12.749.556,33	25.506.940,73D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	172.981,75D	9.688.239,34	3.061.316,99	6.799.904,10D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	172.981,75D	9.688.239,34	3.061.316,99	6.799.904,10D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	639.507,63D	3.035.887,73	0,00	3.675.395,36D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados	639.507,63D	3.035.887,73	0,00	3.675.395,36D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.688.239,34D	15.031.641,27	9.688.239,34	15.031.641,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	9.688.239,34D	15.031.641,27	9.688.239,34	15.031.641,27D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.628.820,11D	10.661.895,44	6.867.974,51	8.422.741,04D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.628.820,11D	10.661.895,44	6.867.974,51	8.422.741,04D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.824.091,39	43.883,12	6.780.208,27D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.824.091,39	43.883,12	6.780.208,27D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.399,82D	69.312,38	0,00	206.712,20D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	137.399,82D	69.312,38	0,00	206.712,20D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.491.420,29D	3.768.491,67	6.824.091,39	1.435.820,57D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	4.491.420,29D	3.768.491,67	6.824.091,39	1.435.820,57D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.130.463,22C	820.171.425,33	1.268.893.657,97	463.852.695,86C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	785.239.331,45	1.215.161.431,15	429.922.099,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	215.774.859,53	423.985.909,38	208.211.049,85C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	215.121.252,69	208.864.656,69	6.256.596,00D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	215.121.252,69	208.864.656,69	6.256.596,00D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.418.510,66	139.270.517,58	6.147.993,08D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	145.418.510,66	139.270.517,58	6.147.993,08D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	144.448.496,32	137.848.737,29	6.599.759,03D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	95.071.007,73	100.610.562,51	5.539.554,78C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	42.901.599,42	37.238.174,78	5.663.424,64D
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	6.475.889,17	0,00	6.475.889,17D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	970.014,34	1.421.780,29	451.765,95C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	845.101,52	1.307.055,23	461.953,71C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	124.215,19	114.725,06	9.490,13D
6.2.1.1.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	697,63	0,00	697,63D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.638.273,25	18.175.742,62	4.462.530,63D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.638.273,25	18.175.742,62	4.462.530,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	22.638.273,25	18.175.742,62	4.462.530,63D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	27.672.880,84	28.068.917,74	396.036,90C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	27.672.880,84	28.068.917,74	396.036,90C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	236.853,72	0,00	236.853,72D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	12.631,10	75,89	12.555,21D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	1.541,75	402,74	1.139,01D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	13.971.826,12	14.287.314,30	315.488,18C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00	39.628,40	39.628,40C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	10.675.344,26	11.254.405,85	579.061,59C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	1.735.591,08	2.055.724,96	320.133,88C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.039.092,81	431.365,60	607.727,21D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.391.587,94	23.349.478,75	3.957.890,81C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.768.791,42	6.624.650,51	2.144.140,91D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.031.183,52	3.204.665,20	2.826.518,32D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	918.822,81	473.240,67	445.582,14D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	5.066.610,49	2.713.811,03	2.352.799,46D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.616,71	3.807,90	1.191,19C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	43.133,51	13.805,60	29.327,91D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.737.607,90	3.419.985,31	682.377,41C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	141.833,81	126.327,45	15.506,36D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	935,24	68,26	866,98D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.582.573,63	3.292.445,59	709.871,96C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	12.265,22	1.144,01	11.121,21D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250,91	10.906,40	9.655,49C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.250,91	10.906,40	9.655,49C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	1.029,91	10.906,40	9.876,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	0,00	221,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	10.440.609,88	16.312.677,26	5.872.067,38C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.440.609,88	16.312.677,26	5.872.067,38C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.363.930,32	16.307.288,78	5.943.358,46C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	76.679,56	5.388,48	71.291,08D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	180.935,73	401.244,58	220.308,85C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	180.935,73	401.244,58	220.308,85C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	790,26	790,26C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	170.389,14	339.328,06	168.938,92C
6.2.1.1.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	3.254,00	7.977,07	4.723,07C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	7,14	7,14C
6.2.1.1.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	0,00	0,00	16.166,29	16.166,29C
6.2.1.1.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	95,91	29.716,12	29.620,21C
6.2.1.1.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	178,83	178,83C
6.2.1.1.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	7.196,68	7.080,81	115,87D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	78.844,51	215.057.851,11	214.979.006,60C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	78.844,51	215.057.851,11	214.979.006,60C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.844,51	145.355.109,08	145.282.264,57C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	72.844,51	145.355.109,08	145.282.264,57C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	144.385.094,74	144.385.094,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	95.007.671,55	95.007.671,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	42.901.534,02	42.901.534,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	6.475.889,17	6.475.889,17C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.844,51	970.014,34	897.169,83C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	72.844,51	845.101,52	772.257,01C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	124.215,19	124.215,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	0,00	697,63	697,63C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	22.638.273,25	22.638.273,25C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	22.638.273,25	22.638.273,25C
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	22.638.273,25	22.638.273,25C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.672.880,84	27.672.880,84C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	27.672.880,84	27.672.880,84C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	236.853,72	236.853,72C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	12.631,10	12.631,10C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	1.541,75	1.541,75C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00	13.971.826,12	13.971.826,12C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00	10.675.344,26	10.675.344,26C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.735.591,08	1.735.591,08C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	1.039.092,81	1.039.092,81C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.000,00	19.391.587,94	19.385.587,94C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	8.768.791,42	8.768.791,42C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.031.183,52	6.031.183,52C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	918.822,81	918.822,81C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.066.610,49	5.066.610,49C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.616,71	2.616,71C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	43.133,51	43.133,51C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.737.607,90	2.737.607,90C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	141.833,81	141.833,81C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	935,24	935,24C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.582.573,63	2.582.573,63C
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.265,22	12.265,22C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.250,91	1.250,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.250,91	1.250,91C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.029,91	1.029,91C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	221,00	221,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.440.609,88	10.440.609,88C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.440.609,88	10.440.609,88C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	10.363.930,32	10.363.930,32C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	76.679,56	76.679,56C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.000,00	180.935,73	174.935,73C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.000,00	180.935,73	174.935,73C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	170.389,14	170.389,14C
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	3.254,00	3.254,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	95,91	95,91C
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	6.000,00	7.196,68	1.196,68C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	574.762,33	63.401,58	511.360,75D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	574.762,33	63.401,58	511.360,75D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	565.568,19	63.401,58	502.166,61D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	565.568,19	63.401,58	502.166,61D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	565.568,19	63.401,58	502.166,61D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	524.790,02	63.336,18	461.453,84D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	40.778,17	65,40	40.712,77D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	9.194,14	0,00	9.194,14D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.194,14	0,00	9.194,14D
6.2.1.3.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	9.194,14	0,00	9.194,14D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	569.464.471,92	791.175.521,77	221.711.049,85C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	217.190.155,12	254.405.114,87	37.214.959,75C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	207.465.532,57	237.127.133,28	29.661.600,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.487.172,01	101.449.439,85	9.962.267,84C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.487.172,01	101.449.439,85	9.962.267,84C
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	225.012,93	335.943,64	110.930,71C
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	146.697,64	215.693,70	68.996,06C
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	13.842,00	19.553,85	5.711,85C
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.936,30	20.641,44	7.705,14C
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.156,05	4.657,54	1.501,49C
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.555,76	5.331,43	1.775,67C
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	40.891,25	63.090,73	22.199,48C
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.777,88	2.662,85	884,97C
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	4.312,10	2.156,05C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.096.541,64	65.838.246,00	4.741.704,36C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	43.531.592,86	46.358.969,50	2.827.376,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.441.898,93	3.564.400,21	122.501,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.787.301,95	2.787.301,95	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	13.000,00	16.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.212.671,05	5.117.830,42	905.159,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.404.223,68	1.532.933,18	128.709,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	849.548,42	1.182.045,29	332.496,87C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.456.184,84	4.601.745,46	145.560,62C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	345.019,91	568.710,71	223.690,80C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	5.100,00	8.279,62	3.179,62C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	50.000,00	99.229,66	49.229,66C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.450.342,98	22.197.472,65	2.747.129,67C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.862.585,74	5.260.540,75	397.955,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.979.934,02	16.279.585,26	2.299.651,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	607.823,22	657.346,64	49.523,42C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.005.505,93	10.809.937,29	1.804.431,36C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	501.258,80	577.694,64	76.435,84C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.861.160,11	9.396.676,42	1.535.516,31C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	79.987,44	90.486,18	10.498,74C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	86.815,09	126.841,37	40.026,28C
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	273.184,74	362.592,98	89.408,24C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	169.129,75	220.534,44	51.404,69C
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	33.970,00	35.111,26	1.141,26C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.709.768,53	2.267.840,27	558.071,74C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.709.768,53	2.267.840,27	558.071,74C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.978.360,56	135.677.693,43	19.699.332,87C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.992.121,08	51.900.508,20	1.908.387,12C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.992.121,08	51.900.508,20	1.908.387,12C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	49.992.121,08	51.900.508,20	1.908.387,12C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.986.239,48	83.777.185,23	17.790.945,75C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.484.868,14	1.965.160,00	480.291,86C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.009.648,14	1.229.899,00	220.250,86C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	346.399,00	526.299,50	179.900,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	128.821,00	208.961,50	80.140,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.252.272,03	2.445.693,97	1.193.421,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	362.294,89	362.294,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	110.637,02	382.500,00	271.862,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	145.598,65	316.769,84	171.171,19C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.552,40	138.043,44	129.491,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	22.222,97	160.000,00	137.777,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	76.717,54	76.717,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	32.069,10	60.251,22	28.182,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	551.610,00	693.515,00	141.905,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	49.295,00	49.295,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	19.287,00	176.067,04	156.780,04C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	922.093,72	925.778,54	3.684,82C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	775.350,31	775.746,40	396,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	5.868,00	9.156,73	3.288,73C
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	140.875,41	140.875,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.242.524,19	1.367.765,41	125.241,22C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.016.200,00	1.122.908,65	106.708,65C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	226.324,19	244.856,76	18.532,57C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.243.607,85	69.049.101,33	14.805.493,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.131.398,62	3.581.678,83	450.280,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.840.700,55	1.922.068,78	81.368,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.290.698,07	1.659.610,05	368.911,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.612.209,23	64.967.422,50	14.355.213,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	242.525,49	283.636,55	41.111,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	184.750,00	199.500,00	14.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.738.000,00	7.500.000,00	762.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.360.803,50	3.434.993,65	2.074.190,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	887.652,04	994.129,55	106.477,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	30.703,94	47.521,48	16.817,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	13.662,09	15.127,22	1.465,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	261.999,99	332.712,19	70.712,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.820.519,47	2.867.509,50	1.046.990,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	8.769,00	211.000,00	202.231,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.777,06	19.143,83	10.366,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	6.581.599,51	8.211.996,07	1.630.396,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	195.639,09	280.000,00	84.360,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.649,89	26.964,67	2.314,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.015,82	17.148,19	132,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	3.120,00	3.402,09	282,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.221.065,30	6.580.181,02	3.359.115,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	147.015,12	149.233,70	2.218,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	73.828,93	301.919,93	228.091,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	269.500,00	271.345,09	1.845,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.098,40	48.600,00	33.501,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	263.333,77	479.261,13	215.927,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	7.971.258,73	9.153.205,84	1.181.947,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	717.972,85	317.972,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.706.563,88	4.790.211,23	83.647,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	5.002.882,81	5.002.882,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	123.950,76	207.087,70	83.136,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.968.372,29	2.781.486,22	813.113,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	7.520.210,14	9.264.384,18	1.744.174,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.569,38	9.791,61	7.222,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	37.279,20	54.799,20	17.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	309.093,63	464.175,00	155.081,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	124.600,00	155.174,22	30.574,22C
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	124.600,00	155.174,22	30.574,22C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	34.121,53	57.850,17	23.728,64C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	27.121,53	43.886,61	16.765,08C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	7.000,00	8.963,56	1.963,56C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	160.171,67	309.432,16	149.260,49C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	160.171,67	269.407,23	109.235,56C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	0,00	0,00	40.024,93	40.024,93C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	829.504,50	1.107.934,63	278.430,13C
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	208.442,39	302.934,63	94.492,24C
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	621.062,11	735.000,00	113.937,89C
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.692.475,85	6.393.294,80	700.818,95C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.670.853,98	6.303.294,80	632.440,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.717.209,82	1.901.746,72	184.536,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.275.873,16	2.600.459,08	324.585,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.677.771,00	1.801.089,00	123.318,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	21.621,87	90.000,00	68.378,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.495,36	60.000,00	40.504,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.107,54	20.000,00	17.892,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	18,97	10.000,00	9.981,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.990.622,55	14.463.424,20	6.472.801,65C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.990.622,55	14.463.424,20	6.472.801,65C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.990.622,55	14.463.424,20	6.472.801,65C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.486.258,71	7.129.000,00	1.642.741,29C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.486.258,71	7.129.000,00	1.642.741,29C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.504.363,84	7.334.424,20	4.830.060,36C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	970.437,53	2.164.226,52	1.193.788,99C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.044.792,27	1.795.000,18	750.207,91C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	930,00	8.400,00	7.470,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	22.584,48	60.000,00	37.415,52C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	23.434,56	2.798.279,19	2.774.844,63C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	442.185,00	503.918,31	61.733,31C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.734.000,00	2.814.557,39	1.080.557,39C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.734.000,00	2.814.557,39	1.080.557,39C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	1.734.000,00	2.814.557,39	1.080.557,39C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	185.905.841,74	200.937.483,01	15.031.641,27C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	181.649.362,93	193.719.460,46	12.070.097,53C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.120.474,17	91.218.740,40	3.098.266,23C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.120.474,17	91.218.740,40	3.098.266,23C
6.2.2.4.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	225.012,93	225.012,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	146.697,64	146.697,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	13.842,00	13.842,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	12.936,30	12.936,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	3.156,05	3.156,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.555,76	3.555,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	40.891,25	40.891,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	1.777,88	1.777,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.156,05	2.156,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.531.032,36	60.828.110,03	2.297.077,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	41.540.904,12	43.267.161,25	1.726.257,13C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.300.360,91	3.441.898,93	141.538,02C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.787.301,95	2.787.301,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	4.058.511,43	4.212.671,05	154.159,62C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.343.985,20	1.404.223,68	60.238,48C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	824.889,02	849.548,42	24.659,40C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.271.266,30	4.456.184,84	184.918,54C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	339.828,55	345.019,91	5.191,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	4.996,09	5.100,00	103,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	49.988,79	50.000,00	11,21C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.692.867,25	19.450.342,98	757.475,73C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	4.667.108,13	4.862.585,74	195.477,61C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	13.442.370,60	13.979.934,02	537.563,42C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	583.388,52	607.823,22	24.434,70C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.961.793,10	9.005.505,93	43.712,83C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	483.078,83	501.258,80	18.179,97C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.861.160,11	7.861.160,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	59.372,20	79.987,44	20.615,24C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	84.813,12	86.815,09	2.001,97C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	271.673,75	273.184,74	1.510,99C
6.2.2.4.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	169.129,75	169.129,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	32.565,34	33.970,00	1.404,66C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.709.768,53	1.709.768,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.709.768,53	1.709.768,53	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.528.888,76	102.500.720,06	8.971.831,30C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.992.941,52	49.992.941,52	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.992.941,52	49.992.941,52	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	49.992.941,52	49.992.941,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.535.947,24	52.507.778,54	8.971.831,30C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.509.137,64	1.509.137,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.024.213,64	1.024.213,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	355.560,00	355.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	129.364,00	129.364,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.029.971,31	1.257.512,51	227.541,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	338.298,10	362.294,89	23.996,79C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	56.084,88	110.637,02	54.552,14C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	86.405,38	150.839,13	64.433,75C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.821,60	8.552,40	730,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.403,68	22.222,97	18.819,29C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.910,67	32.069,10	1.158,43C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	487.760,00	551.610,00	63.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	19.287,00	19.287,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	576.000,98	928.481,07	352.480,09C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	483.031,02	781.715,66	298.684,64C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	4.901,67	5.868,00	966,33C
6.2.2.4.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	88.068,29	140.897,41	52.829,12C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.242.180,24	1.242.524,19	343,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.016.200,00	1.016.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	225.980,24	226.324,19	343,95C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.268.728,88	40.660.194,94	8.391.466,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.534.813,46	3.172.426,20	637.612,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.505.215,55	1.841.520,55	336.305,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.029.597,91	1.330.905,65	301.307,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.733.915,42	37.487.768,74	7.753.853,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	242.334,38	242.897,21	562,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	184.750,00	184.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.796.115,81	5.150.000,00	1.353.884,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	22.335,50	360.803,50	338.468,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	906.534,47	928.530,89	21.996,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	24.711,01	30.703,94	5.992,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.512,81	13.662,09	5.149,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	261.744,49	261.999,99	255,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.029.543,98	1.820.525,47	790.981,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	8.769,00	8.769,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	7.525,29	8.777,06	1.251,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.144.925,57	2.773.599,51	628.673,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	151.356,00	195.639,09	44.283,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	78.245,16	200.000,00	121.754,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.649,89	24.649,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	17.015,82	17.015,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.860,00	3.120,00	260,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.271.217,57	2.391.065,30	1.119.847,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	75.791,03	147.015,12	71.224,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	38.092,59	73.828,93	35.736,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	201.819,43	269.500,00	67.680,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.098,40	15.098,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	222.572,99	263.333,77	40.760,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	2.553.815,09	3.055.865,29	502.050,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.020.973,82	4.675.540,70	654.566,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.177.736,36	4.002.882,81	825.146,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	54.729,46	123.950,76	69.221,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	1.075.586,55	1.974.812,22	899.225,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	7.520.210,14	7.520.210,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	2.433,47	2.569,38	135,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.055,07	37.558,83	27.503,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	181.854,27	309.093,63	127.239,36C
6.2.2.4.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	188.774,22	188.774,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	188.774,22	188.774,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.102,07	37.102,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	30.102,07	30.102,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	160.171,67	160.171,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	160.171,67	160.171,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	829.504,50	829.504,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	208.442,39	208.442,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	621.062,11	621.062,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.694.375,73	5.694.375,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.672.753,86	5.672.753,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.717.209,82	1.717.209,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	2.276.873,04	2.276.873,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.678.671,00	1.678.671,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	21.621,87	21.621,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.495,36	19.495,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.107,54	2.107,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	18,97	18,97	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.256.478,81	7.218.022,55	2.961.543,74C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.256.478,81	7.218.022,55	2.961.543,74C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.256.478,81	7.218.022,55	2.961.543,74C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.565.209,95	5.486.258,71	1.921.048,76C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	3.565.209,95	5.486.258,71	1.921.048,76C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	691.268,86	1.731.763,84	1.040.494,98C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	58.927,02	965.837,53	906.910,51C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	304.722,28	414.792,27	110.069,99C
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	930,00	930,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	22.584,48	22.584,48C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	23.434,56	23.434,56	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	304.185,00	304.185,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	166.165.573,36	169.934.065,03	3.768.491,67C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	161.914.529,29	165.677.586,40	3.763.057,11C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.232.477,74	79.382.062,34	2.149.584,60C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.232.477,74	79.382.062,34	2.149.584,60C
6.2.2.6.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	111.563,44	114.082,22	2.518,78C
6.2.2.6.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	77.199,53	77.701,58	502,05C
6.2.2.6.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	8.130,15	8.130,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	5.231,16	5.231,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.654,56	1.654,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	1.555,71	1.780,09	224,38C
6.2.2.6.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	17.011,60	18.691,77	1.680,17C
6.2.2.6.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	780,73	892,91	112,18C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	53.487.961,02	53.520.896,39	32.935,37C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	38.446.913,66	38.449.095,87	2.182,21C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	3.177.859,63	3.177.859,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	2.787.301,95	2.787.301,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	3.135.664,53	3.153.352,06	17.687,53C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.202.210,07	1.215.275,70	13.065,63C
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	492.392,15	492.392,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.125.705,68	4.125.705,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	116.137,75	116.137,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	1.816,47	1.816,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	759,13	759,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.471.455,24	15.945.737,58	1.474.282,34C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.753.194,64	4.269.153,12	515.958,48C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	10.248.924,08	11.142.719,36	893.795,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	469.336,52	533.865,10	64.528,58C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.451.729,51	8.091.577,62	639.848,11C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	406.642,99	406.642,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	6.672.697,57	7.312.545,68	639.848,11C
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	59.372,20	59.372,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	44.786,84	44.786,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	119.080,77	119.080,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	117.725,06	117.725,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	31.424,08	31.424,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.709.768,53	1.709.768,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	1.709.768,53	1.709.768,53	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.682.051,55	86.295.524,06	1.613.472,51C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.030.156,55	48.085.374,84	55.218,29C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.030.156,55	48.085.374,84	55.218,29C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	48.030.156,55	48.085.374,84	55.218,29C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.651.895,00	38.210.149,22	1.558.254,22C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.419.598,64	1.419.598,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	958.880,14	958.880,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	338.687,00	338.687,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	122.031,50	122.031,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	785.553,15	976.443,67	190.890,52C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	241.462,08	270.248,86	28.786,78C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	83.309,88	83.309,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	80.451,64	86.405,38	5.953,74C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.821,60	7.821,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.403,68	3.403,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.910,67	30.910,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	315.510,00	471.660,00	156.150,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	22.683,60	22.683,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	541.906,74	573.105,39	31.198,65C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	465.732,67	489.396,37	23.663,70C
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	1.795,22	2.062,22	267,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	74.378,85	81.646,80	7.267,95C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.115.823,79	1.132.527,58	16.703,79C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	909.491,35	909.491,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	206.332,44	223.036,23	16.703,79C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.427.790,36	27.738.655,40	1.310.865,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.301.557,48	2.505.447,71	203.890,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.380.552,38	1.505.215,55	124.663,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	921.005,10	1.000.232,16	79.227,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.126.232,88	25.233.207,69	1.106.974,81C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	201.223,32	201.223,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	180.250,00	180.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.796.115,81	3.796.115,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	22.000,65	22.000,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	809.754,96	809.754,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.189,53	9.189,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.864,65	8.441,92	1.577,27C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	261.744,49	261.744,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	912.903,15	1.014.618,44	101.715,29C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	8.769,00	8.769,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.726,28	7.525,28	799,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.300.307,61	1.420.748,43	120.440,82C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	150.376,00	151.835,00	1.459,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	78.245,16	78.245,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	24.649,89	24.649,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	11.343,88	11.343,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.174.010,80	1.235.333,40	61.322,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	42.103,42	73.891,03	31.787,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	38.092,59	38.092,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	199.635,05	199.635,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	30.196,80	30.196,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	212.818,99	216.572,99	3.754,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	1.460.480,62	1.586.849,02	126.368,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	132.027,15	132.027,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.719.410,71	3.719.410,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	3.081.442,41	3.174.853,55	93.411,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	49.743,79	54.729,46	4.985,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	991.685,09	1.007.236,30	15.551,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	5.081.569,68	5.583.346,96	501.777,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	1.383,47	1.383,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.055,07	10.055,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	129.596,74	160.278,38	30.681,64C
6.2.2.6.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	187.774,22	187.774,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	187.774,22	187.774,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.974,30	31.251,90	277,60C
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	26.215,46	26.215,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	4.758,84	5.036,44	277,60C
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	85.170,74	85.170,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	85.170,74	85.170,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	826.569,87	826.569,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	205.507,76	205.507,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	621.062,11	621.062,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.230.733,19	5.239.051,81	8.318,62C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.209.111,32	5.217.429,94	8.318,62C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.554.935,36	1.557.573,98	2.638,62C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	1.979.413,96	1.979.413,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.674.762,00	1.680.442,00	5.680,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	21.621,87	21.621,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.495,36	19.495,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.107,54	2.107,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	18,97	18,97	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.251.044,07	4.256.478,63	5.434,56C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.251.044,07	4.256.478,63	5.434,56C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.251.044,07	4.256.478,63	5.434,56C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.565.209,95	3.565.209,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	3.565.209,95	3.565.209,95	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	685.834,12	691.268,68	5.434,56C
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	58.927,02	58.927,02	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	304.722,10	304.722,10	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	18.000,00	23.434,56	5.434,56C
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	304.185,00	304.185,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	202.901,70	165.898.858,86	165.695.957,16C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	202.901,70	161.647.814,79	161.444.913,09C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.232.477,74	77.232.477,74C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77.232.477,74	77.232.477,74C
6.2.2.7.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	111.563,44	111.563,44C
6.2.2.7.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	77.199,53	77.199,53C
6.2.2.7.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	8.130,15	8.130,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	5.231,16	5.231,16C
6.2.2.7.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.654,56	1.654,56C
6.2.2.7.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.555,71	1.555,71C
6.2.2.7.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	17.011,60	17.011,60C
6.2.2.7.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	780,73	780,73C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.487.961,02	53.487.961,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	38.446.913,66	38.446.913,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	3.177.859,63	3.177.859,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	2.787.301,95	2.787.301,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	3.135.664,53	3.135.664,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.202.210,07	1.202.210,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	492.392,15	492.392,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	4.125.705,68	4.125.705,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	116.137,75	116.137,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	1.816,47	1.816,47C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	759,13	759,13C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.471.455,24	14.471.455,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	3.753.194,64	3.753.194,64C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	10.248.924,08	10.248.924,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	469.336,52	469.336,52C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.451.729,51	7.451.729,51C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	406.642,99	406.642,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	6.672.697,57	6.672.697,57C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	59.372,20	59.372,20C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	44.786,84	44.786,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	0,00	119.080,77	119.080,77C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	0,00	117.725,06	117.725,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	0,00	0,00	31.424,08	31.424,08C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.709.768,53	1.709.768,53C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	1.709.768,53	1.709.768,53C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	202.901,70	84.415.337,05	84.212.435,35C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820,44	48.029.336,11	48.028.515,67C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	820,44	48.029.336,11	48.028.515,67C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	820,44	48.029.336,11	48.028.515,67C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.081,26	36.386.000,94	36.183.919,68C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.621,00	1.395.329,14	1.369.708,14C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	14.565,50	944.314,64	929.749,14C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.426,50	329.526,00	320.099,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.629,00	121.488,50	119.859,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.621,60	780.312,67	749.691,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	241.462,08	241.462,08C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	27.225,00	83.309,88	56.084,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	75.211,16	75.211,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.821,60	7.821,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.403,68	3.403,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	30.910,67	30.910,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	315.510,00	315.510,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.396,60	22.683,60	19.287,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.387,35	535.519,39	529.132,04C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	6.365,35	459.367,32	453.001,97C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	0,00	0,00	1.795,22	1.795,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.011 - Pedágios	0,00	22,00	74.356,85	74.334,85C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.115.823,79	1.115.823,79C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	909.491,35	909.491,35C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	0,00	206.332,44	206.332,44C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.306,21	26.266.848,27	26.199.542,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.260.529,90	2.260.529,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.379.732,38	1.379.732,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	880.797,52	880.797,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.306,21	24.006.318,37	23.939.012,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	200.851,60	200.851,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	180.250,00	180.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	3.796.115,81	3.796.115,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	22.000,65	22.000,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	768.876,11	768.876,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	9.189,53	9.189,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	6.864,65	6.864,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	261.744,49	261.744,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	6,00	912.897,15	912.891,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	8.769,00	8.769,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	6.726,28	6.726,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	51.170,81	1.300.307,61	1.249.136,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	479,00	150.376,00	149.897,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	78.245,16	78.245,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	24.649,89	24.649,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.174.010,80	1.174.010,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	42.103,42	42.103,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	38.092,59	38.092,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	199.635,05	199.635,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	15.098,40	30.196,80	15.098,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	212.818,99	212.818,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	1.415.874,06	1.415.874,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	132.027,15	132.027,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	552,00	3.692.078,89	3.691.526,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	3.081.442,41	3.081.442,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	0,00	0,00	49.743,79	49.743,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	985.245,16	985.245,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	0,00	0,00	5.081.569,68	5.081.569,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	0,00	0,00	1.383,47	1.383,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	9.775,44	9.775,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	0,00	0,00	129.596,74	129.596,74C
6.2.2.7.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	64.174,22	123.600,00	59.425,78C
6.2.2.7.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	0,00	64.174,22	123.600,00	59.425,78C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	27.993,76	27.993,76C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	23.234,92	23.234,92C
6.2.2.7.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	4.758,84	4.758,84C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	85.170,74	85.170,74C
6.2.2.7.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	0,00	85.170,74	85.170,74C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	826.569,87	826.569,87C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	205.507,76	205.507,76C
6.2.2.7.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	0,00	621.062,11	621.062,11C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.970,88	5.228.833,31	5.220.862,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.970,88	5.207.211,44	5.199.240,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.110,88	1.554.935,36	1.552.824,48C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	0,00	3.000,00	1.978.414,08	1.975.414,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	2.860,00	1.673.862,00	1.671.002,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	21.621,87	21.621,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	19.495,36	19.495,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	2.107,54	2.107,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	0,00	0,00	18,97	18,97C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.251.044,07	4.251.044,07C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.251.044,07	4.251.044,07C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.251.044,07	4.251.044,07C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.565.209,95	3.565.209,95C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	3.565.209,95	3.565.209,95C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	685.834,12	685.834,12C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	58.927,02	58.927,02C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	304.722,10	304.722,10C
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	304.185,00	304.185,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.130.463,22C	34.932.093,88	53.732.226,82	33.930.596,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.513.257,25C	21.293.716,75	36.299.928,76	25.519.469,26C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.513.257,25C	21.293.716,75	36.299.928,76	25.519.469,26C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	813.803,77C	6.865.314,24	9.688.239,34	3.636.728,87C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	813.803,77C	6.865.314,24	9.688.239,34	3.636.728,87C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.214,14C	4.735.163,17	4.735.163,17	11.214,14C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	11.214,14C	4.735.163,17	4.735.163,17	11.214,14C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.000,00	4.709.733,91	4.704.733,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	5.000,00	4.709.733,91	4.704.733,91C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.688.239,34C	9.688.239,34	15.031.641,27	15.031.641,27C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	9.688.239,34C	9.688.239,34	15.031.641,27	15.031.641,27C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.135.151,07	2.135.151,07C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	2.135.151,07	2.135.151,07C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.617.205,97C	13.638.377,13	17.432.298,06	8.411.126,90C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.617.205,97C	13.638.377,13	17.432.298,06	8.411.126,90C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	125.785,68C	6.814.285,74	6.849.520,65	161.020,59C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	125.785,68C	6.814.285,74	6.849.520,65	161.020,59C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.789.619,40	6.789.619,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	6.789.619,40	6.789.619,40C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.491.420,29C	6.824.091,39	3.768.491,67	1.435.820,57C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	4.491.420,29C	6.824.091,39	3.768.491,67	1.435.820,57C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	24.666,34	24.666,34C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	24.666,34	24.666,34C
7 - CONTROLES DEVEDORES	219.042.880,92D	262.986.062,40	15.934.019,27	466.094.924,05D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	84.753.998,69D	29.578.746,57	0,00	114.332.745,26D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.753.998,69D	29.578.746,57	0,00	114.332.745,26D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69D	29.578.746,57	0,00	114.332.745,26D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69D	29.578.746,57	0,00	114.332.745,26D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	84.753.998,69D	29.578.746,57	0,00	114.332.745,26D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.699.674,21D	229.789.184,07	663.489,18	344.825.369,10D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.699.674,21D	229.789.184,07	663.489,18	344.825.369,10D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.699.674,21D	229.789.184,07	663.489,18	344.825.369,10D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.699.674,21D	229.789.184,07	663.489,18	344.825.369,10D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	115.699.674,21D	229.789.184,07	663.489,18	344.825.369,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.4 - RISCOS FISCAIS	18.589.208,02D	3.618.131,76	15.270.530,09	6.936.809,69D
7.4.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02D	3.618.131,76	15.270.530,09	6.936.809,69D
7.4.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02D	3.618.131,76	15.270.530,09	6.936.809,69D
7.4.1.1.1 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.234.790,13D	3.596.784,54	231.360,82	6.600.213,85D
7.4.1.1.1.01 - Controle - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.234.790,13D	3.596.784,54	231.360,82	6.600.213,85D
7.4.1.1.2 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51D	0,00	6.871,51	0,00
7.4.1.1.2.01 - Controle - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51D	0,00	6.871,51	0,00
7.4.1.1.3 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.347.546,38D	21.347,22	15.032.297,76	336.595,84D
7.4.1.1.3.01 - Controle - Passivos Contingentes Cíveis	15.347.546,38D	21.347,22	15.032.297,76	336.595,84D
8 - CONTROLES CREDORES	219.042.880,92C	651.341.249,75	898.393.292,88	466.094.924,05C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	84.753.998,69C	31.528.775,12	61.107.521,69	114.332.745,26C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.753.998,69C	31.528.775,12	61.107.521,69	114.332.745,26C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69C	31.528.775,12	61.107.521,69	114.332.745,26C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.753.998,69C	31.528.775,12	61.107.521,69	114.332.745,26C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	84.753.998,69C	31.439.810,05	29.667.711,64	82.981.900,28C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	88.965,07	31.439.810,05	31.350.844,98C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.699.674,21C	604.541.944,54	833.667.639,43	344.825.369,10C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.699.674,21C	604.541.944,54	833.667.639,43	344.825.369,10C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.699.674,21C	604.541.944,54	833.667.639,43	344.825.369,10C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	93.076.333,56C	216.485.291,10	248.133.562,23	124.724.604,69C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	93.076.333,56C	216.485.291,10	248.133.562,23	124.724.604,69C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.601.173,48C	192.795.822,32	200.937.483,01	20.742.834,17C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	12.601.173,48C	192.795.822,32	200.937.483,01	20.742.834,17C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.022.167,17C	195.052.929,42	189.820.261,61	4.789.499,36C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	10.022.167,17C	195.052.929,42	189.820.261,61	4.789.499,36C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	207.901,70	194.776.332,58	194.568.430,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	207.901,70	194.776.332,58	194.568.430,88C
8.4 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	18.589.208,02C	15.270.530,09	3.618.131,76	6.936.809,69C
8.4.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02C	15.270.530,09	3.618.131,76	6.936.809,69C
8.4.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	18.589.208,02C	15.270.530,09	3.618.131,76	6.936.809,69C
8.4.1.1.1 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHISTAS	3.234.790,13C	231.360,82	3.596.784,54	6.600.213,85C
8.4.1.1.1.01 - Execução - Passivos Contingentes Trabalhistas	3.234.790,13C	231.360,82	3.596.784,54	6.600.213,85C
8.4.1.1.2 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES TRIBUTÁRIOS	6.871,51C	6.871,51	0,00	0,00
8.4.1.1.2.01 - Execução - Passivos Contingentes Tributários	6.871,51C	6.871,51	0,00	0,00
8.4.1.1.3 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES CÍVEIS	15.347.546,38C	15.032.297,76	21.347,22	336.595,84C
8.4.1.1.3.01 - Execução - Passivos Contingentes Cíveis	15.347.546,38C	15.032.297,76	21.347,22	336.595,84C
TOTAIS	914,39C	4.634.377.313,31	4.634.377.313,31	914,39C

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por
 SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805 CLETO:25443436805
 Dados: 2024.02.22 10:36:47 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital por
 LUCIANO ROBSON
 SANTOS:26064285 SANTOS:26064285877
 877 Dados: 2024.02.22 10:35:42
 -03'00'

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

Rogério de Assinado de forma digital por
 Deus Borges Rogério de Deus Borges
 Dados: 2024.02.05 16:37:37
 -03'00'

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



ANEXO VI
Balancete de Verificação
encerrado 2023

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

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

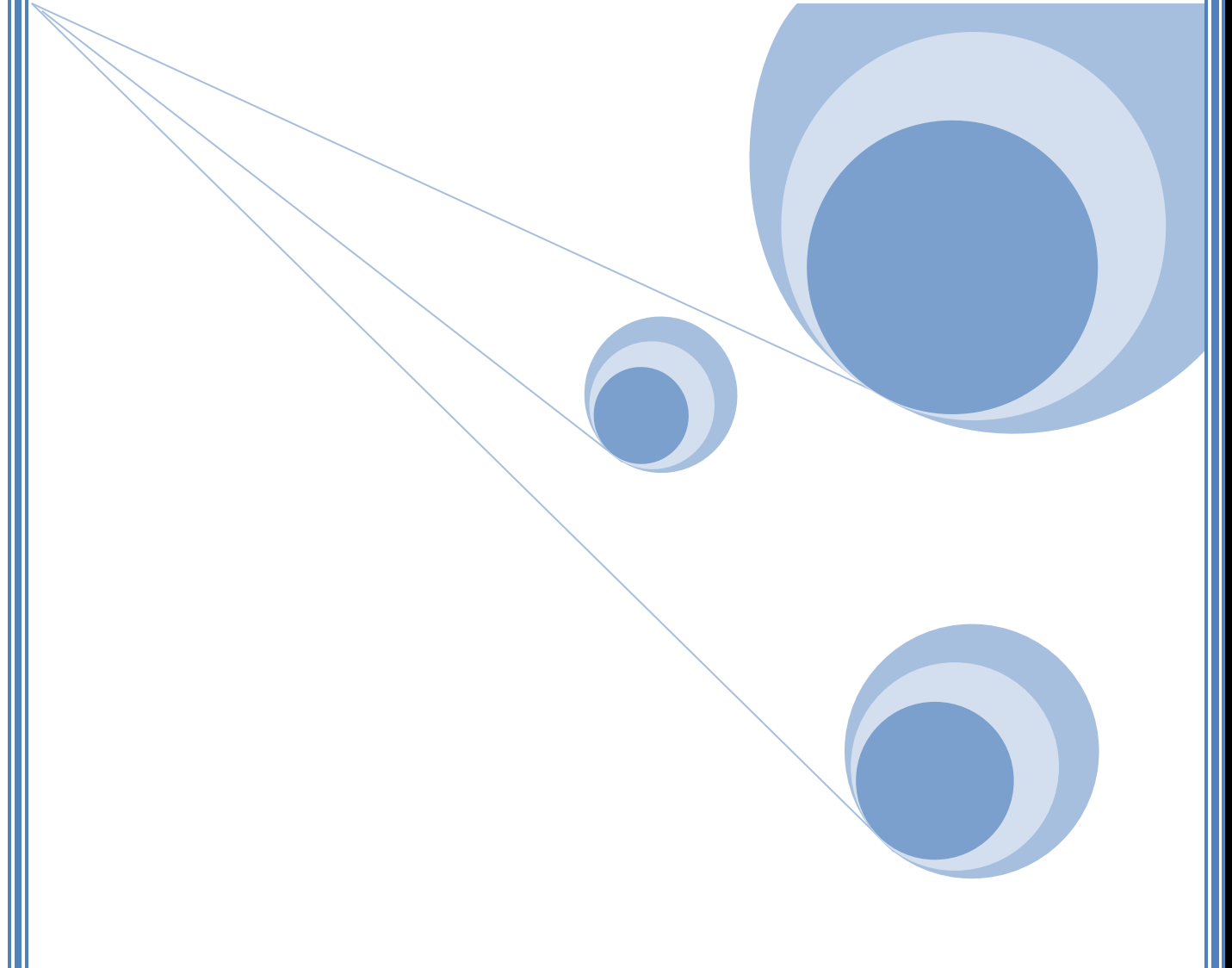
SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

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

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

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

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



ANEXO VII
Balancete de Verificação
encerrado 2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:58336354549

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

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

GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786

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

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

William Francisco
da Silva

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

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



ANEXO VIII
Balanço Orçamentário
Analítico 2023

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

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

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 877
Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Dados: 2024.02.22 10:40:21 -03'00'

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

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

TOTAL:	136.999,82	6.824.091,39	6.789.619,40	24.666,34	146.805,47
---------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------



ANEXO IX
Balanço Orçamentário
Analítico 2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Orçamentário

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

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

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

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

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

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

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

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

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

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

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

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

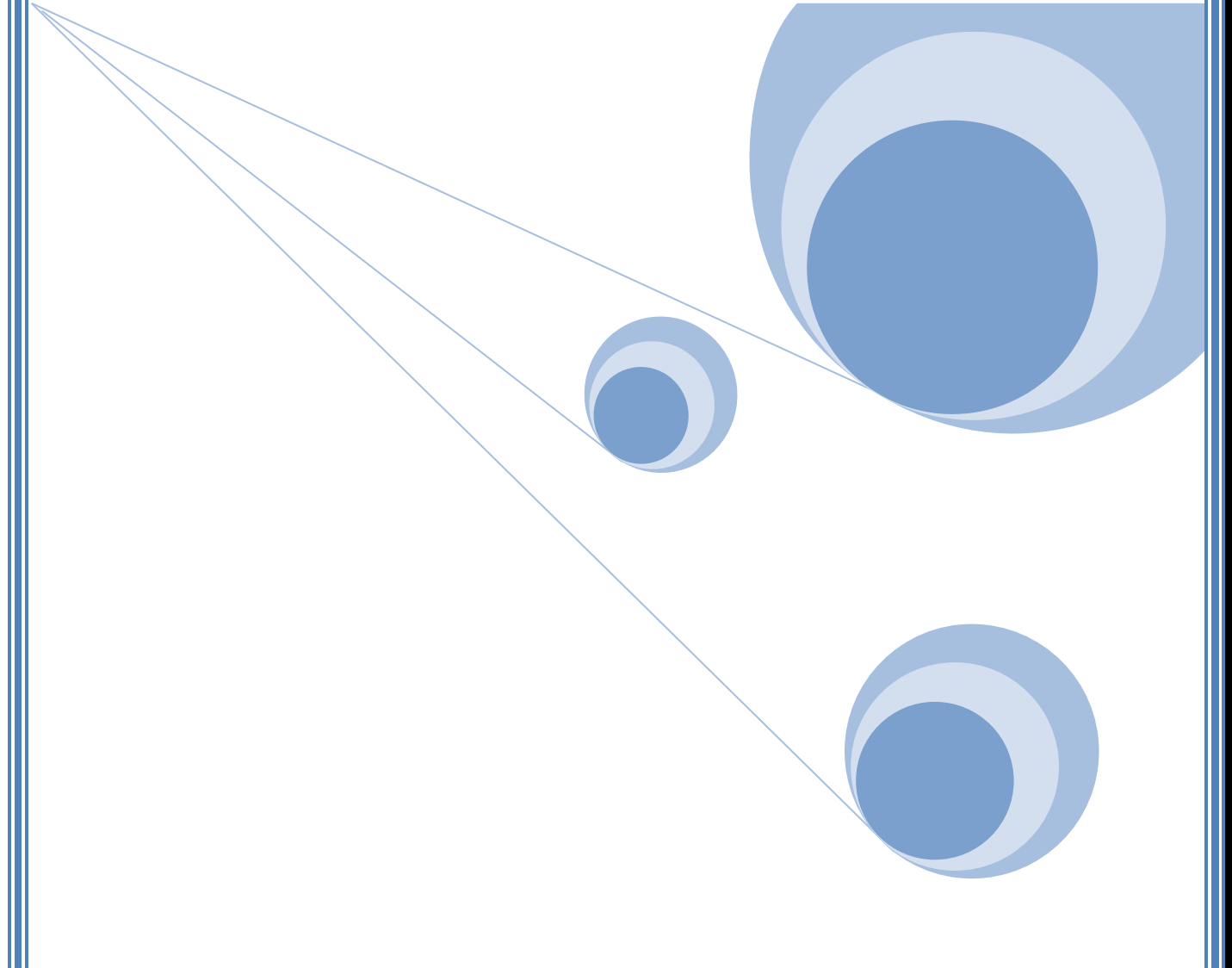
WILLIAM FRANCISCO DA SILVA
 GERENTE DA CONTABILIDADE
 CRC Nº 1SP 138254/O6

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

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

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



ANEXO X
**Listagem eletrônica de
empenho, liquidação e
pagamento – Ex. 2023**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)	111.876,64	102.377,68	102.377,68	9.498,96	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
2	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	111.876,64	96.045,04	96.045,04	15.831,60	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
3	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	111.876,64	97.100,48	97.100,48	14.776,16	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
4	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	121.200,40	121.200,40	121.200,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
5	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	111.876,64	89.712,40	89.712,40	22.164,24	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
6	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	111.876,64	97.100,48	97.100,48	14.776,16	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
7	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	47.495,16	47.495,16	47.495,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
8	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	47.495,16	47.495,16	47.495,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
9	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	47.495,16	46.615,62	46.615,62	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
10	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	47.495,16	46.615,62	46.615,62	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
11	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	47.495,16	47.495,16	47.495,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
12	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	47.495,16	47.495,16	47.495,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
13	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	47.495,16	47.495,16	47.495,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
14	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	47.495,16	47.495,16	47.495,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
15	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	47.495,16	46.615,62	46.615,62	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
16	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	47.495,16	47.495,16	47.495,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
17	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02)	47.495,16	46.615,62	46.615,62	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
18	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	47.495,16	46.615,62	46.615,62	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
19	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	47.495,16	47.495,16	46.615,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
20	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	47.495,16	47.495,16	47.495,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
21	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	47.495,16	45.736,08	45.736,08	1.759,08	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
22	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	13.618,16	13.618,16	13.618,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PERIERA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023.							
23	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	47.440,00	37.750,00	37.750,00	9.690,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023.							
24	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	38.950,00	31.300,00	31.300,00	7.650,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023.							
25	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	88.250,00	88.250,00	88.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023.							
26	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	8.585,00	8.585,00	8.585,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
27	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	10.540,00	8.160,00	8.160,00	2.380,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
28	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
29	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
30	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	41.665,00	41.665,00	41.665,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
31	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)	21.030,00	4.250,00	4.250,00	16.780,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
32	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	24.510,00	20.150,00	20.150,00	4.360,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
33	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)	96.800,00	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
34	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	89.700,00	89.700,00	89.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
35	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	48.415,00	46.150,00	46.150,00	2.265,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
36	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	86.200,00	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
37	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86)	45.250,00	45.250,00	45.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
38	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	18.350,00	18.350,00	18.350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
39	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	92.000,00	79.000,00	79.000,00	13.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
40	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	73.800,00	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
41	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	52.380,00	52.380,00	52.380,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
42	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	38.885,00	28.250,00	28.250,00	10.635,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
43	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
44	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	46.750,00	46.750,00	46.750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
45	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	52.195,00	52.195,00	52.195,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
46	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	60.750,00	52.950,00	52.950,00	7.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
47	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	60.150,00	43.100,00	43.100,00	17.050,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
48	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	72.750,00	60.144,08	60.144,08	12.605,92	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
49	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
50	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02)	33.250,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
51	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							
52	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	146.697,64	77.701,58	77.199,53	68.996,06	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2023.							
53	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	13.842,00	8.130,15	8.130,15	5.711,85	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de 13º Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	12.936,30	5.231,16	5.231,16	7.705,14	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Férias vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício/2023.							
55	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.156,05	1.654,56	1.654,56	501,49	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2023.							
56	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.555,76	1.780,09	1.555,71	1.775,67	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de FGTS-Jovem Aprendiz referente ao exercício-2023.							
57	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	40.891,25	18.691,77	17.011,60	22.199,48	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS-Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2023.							
58	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	1.777,88	892,91	780,73	884,97	0,00
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesa com PASEP - Jovem Aprendiz do exercício 2023.							
59	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.156,05	0,00	0,00	2.156,05	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias em Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2023.							
60	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	43.267.161,25	38.449.095,87	38.446.913,66	3.091.808,25	1.726.257,13
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salários referente ao exercício de 2023.							
61	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	3.441.898,93	3.177.859,63	3.177.859,63	122.501,28	141.538,02
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Gratificação por exercício de Cargos e Funções referente ao exercício de 2023.							
62	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	2.528.870,34	2.528.870,34	2.528.870,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Tempo de Cargo e Funções referente ao exercício de 2023.							
63	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	9.000,00	1.200,00	1.200,00	7.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesa com Incentivo a Qualificação referente ao exercício/2023.							
64	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	4.212.671,05	3.153.352,06	3.135.664,53	905.159,37	154.159,62
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com férias vencidas e proporcionais no exercício de 2023.							
65	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	1.404.223,68	1.215.275,70	1.202.210,07	128.709,50	60.238,48
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Férias em Abono Constitucional no exercício/2023.							
66	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	849.548,42	492.392,15	492.392,15	332.496,87	24.659,40
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Férias em Abono Pecuniário do exercício/2023.							
67	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	4.456.184,84	4.125.705,68	4.125.705,68	145.560,62	184.918,54
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com 13º salário referente ao exercício/2023.							
68	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	345.019,91	116.137,75	116.137,75	223.690,80	5.191,36
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Substituições referente ao exercício/2023.										
69	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Adicional Noturno referente ao exercício/2023.										
70	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	50.000,00	759,13	759,13	49.229,66	11,21
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Serviços Extraordinários do exercício/2023.										
71	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	4.862.585,74	4.269.153,12	3.753.194,64	397.955,01	195.477,61
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de FGTS referente ao exercício de 2023.										
72	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	13.979.934,02	11.142.719,36	10.248.924,08	2.299.651,24	537.563,42
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento De Contribuições previdenciárias referente ao exercício/2023.										
73	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	607.823,22	533.865,10	469.336,52	49.523,42	24.434,70
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Pis Pasep do exercício/2023.										
74	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	501.258,80	406.642,99	406.642,99	76.435,84	18.179,97
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento e Auxílio Creche referente ao exercício/2023.										
75	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	86.815,09	44.786,84	44.786,84	40.026,28	2.001,97
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Funeral referente ao exercício-2023.										
76	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	210.000,00	60.346,96	60.346,96	149.653,04	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Indenizações de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2023.										
77	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	169.129,75	117.725,06	117.725,06	51.404,69	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado do exercício/2023										
78	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	33.970,00	31.424,08	31.424,08	1.141,26	1.404,66

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Filho com Deficiência do exercício/2023.							
79	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	47.492.121,08	47.306.850,64	47.265.817,54	185.270,44	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023.							
80	02/01/2023	890,219	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ:04.691.691/0001-78)	1.644,00	1.294,80	1.294,80	349,20	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2023.							
81	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR (CNPJ:16.832.157/0001-13)	1.881,00	1.734,97	1.734,97	146,03	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A. - SAMAR, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2023.							
82	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA (CNPJ:46.119.855/0001-37)	11.126,00	6.584,83	6.584,83	3.978,34	562,83
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2023.							
83	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM (CNPJ:52.061.181/0001-60)	1.540,00	1.078,81	1.078,81	461,19	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2023.							
84	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)	166.334,49	166.334,49	166.334,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2023.							
85	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (CNPJ:02.302.100/0001-06)	27.830,00	15.540,04	15.540,04	10.293,54	1.996,42
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2023.							
86	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51)	26.136,00	15.129,44	15.129,44	6.006,56	5.000,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023.							
87	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	1.000,00	7,22	7,22	992,78	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023.							
88	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88)	108.900,00	84.800,97	84.800,97	19.099,03	5.000,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023.							
89	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93)	700.000,00	633.558,66	633.558,66	56.441,34	10.000,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023.							
90	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20)	17.786,04	13.464,84	13.464,84	4.321,20	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023.							
91	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	268.300,00	199.619,43	199.619,43	1.000,00	67.680,57
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001- 47)	200,00	8,40	8,40	191,60	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLARO S. A., para acobertar despesas com consumo de telefone para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023.							
93	02/01/2023	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12)	32.123,22	31.127,45	31.127,45	0,00	995,77
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício 2023.							
94	02/01/2023	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44)	50.971,08	50.971,08	50.971,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2023.							
95	02/01/2023	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi (CNPJ:62.577.929/0001-35)	41.446,08	30.466,26	27.431,62	0,00	10.979,82
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar pagamentos com condomínios de Poupatempo Mogi das Cruzes.							
96	02/01/2023	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48)	11.481,07	11.061,96	11.061,96	0,00	419,11
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar despesas com condomínio para o exercício/2023.										
97	02/01/2023	2480/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	50.000,00	17.245,67	17.245,67	32.754,33	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2023.										
98	02/01/2023	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BRADESCO S/A (CNPJ:60.746.948/0001-12)	2.000,00	44,00	44,00	1.956,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários , referente ao exercício 2023.										
99	02/01/2023	3083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas de tarifas, Serviços bancários referente ao exercício 2023.										
100	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	10.554,48	10.554,48	10.554,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.										
101	02/01/2023	1522/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50)	200.000,00	78.583,92	78.583,92	121.416,08	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, CONFORME Contrato nº 23/021 Pregão Presencial nº 12/021, Sub processo: 11.508/2021, Objeto: Serviços para meio de pagamento via cartão de débito e crédito.							
102	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	10.554,48	10.554,48	10.554,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
103	02/01/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	10.554,48	10.554,48	10.554,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
104	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	400.000,00	132.027,15	132.027,15	267.972,85	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2023.							
105	02/01/2023	4263/22	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	59.750,00	41.600,00	41.600,00	18.150,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	02/01/2023	4263/22	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	71.800,00	60.800,00	60.800,00	11.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023										
107	02/01/2023	4263/22	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	24.600,00	22.350,00	22.350,00	2.250,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023										
108	02/01/2023	4263/22	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	50.360,00	50.180,00	50.180,00	180,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023										
109	02/01/2023	4263/22	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	33.565,00	33.565,00	33.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.										
110	02/01/2023	4263/22	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	58.250,00	58.250,00	58.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.

111	02/01/2023	4263/22	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00)	74.600,00	70.800,00	70.800,00	3.800,00	0,00
-----	------------	---------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.

112	02/01/2023	4263/22	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	88.800,00	82.800,00	82.800,00	6.000,00	0,00
-----	------------	---------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.

113	02/01/2023	4263/22	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	73.500,00	57.500,00	57.500,00	16.000,00	0,00
-----	------------	---------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.

114	02/01/2023	4263/22	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	46.600,00	40.050,00	40.050,00	6.550,00	0,00
-----	------------	---------	------------	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	02/01/2023	02571/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI (CNPJ:21.308.480/0001-22)	77,60	77,60	77,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, PE 04/2022, PE Emissão de certificado digital para pessoa jurídica (e-CNPJ) do tipo A1 com validade de 12 (doze) meses, com garantia de 1 (um) ano, homologado pela ICP-Brasil. Quantidade 02. Valor unitário R\$ 38,80. Obs: Há urgência no pedido, pedimos que a contratada entre em contato para tratativas referentes à data de emissão do certificado, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/05/2022 a 03/05/2023.							
116	02/01/2023	2572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA (CNPJ:26.306.021/0001-23)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, Emissão de certificado de servidor do tipo SSL Wildcard de validação de empresa (OV), sem limite do número de sites pelo período de 12 (doze) meses. Quantidade 01. Valor R\$ R\$ 1.050,00. Ativação do certificado para 06/03/2023, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/05/2022 a 03/05/2023, Pregão Eletrônico 04/2022.							
117	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	245.740,00	174.871,34	174.871,34	0,00	70.868,66
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022 Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV e Controle de Acesso) - Unidade Sededo Coren-SP (São Paulo/SP) CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027.							
118	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	46.750,00	41.225,00	41.225,00	0,00	5.525,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - CorenSP Educação VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, processo 11944/2021.							
119	02/01/2023	106452/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013. Objeto condomínio do Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023 (Conforme Relação da GCC).										
120	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	9.020,00	7.954,00	7.954,00	0,00	1.066,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção ARAÇATUBA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, processo 11944/2021.										
121	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	13.640,00	12.028,00	10.788,00	0,00	1.612,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção BOTUCATU, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, processo 11944/2021.										
122	02/01/2023	106452/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	75.764,24	75.764,24	75.764,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 (Subprocesso nº 1431/2014). Objeto é o Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023 (Conforme Relação da GCC).										
123	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	10.340,00	9.118,00	9.118,00	0,00	1.222,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção CAMPINAS, do Coren-SP (São Paulo/SP) CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	8.250,00	7.275,00	7.275,00	0,00	975,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção GUARULHOS VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.							
125	02/01/2023	1472/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADM Informática Ltda - ME (CNPJ:92.657.592/0001-37)	57.314,74	21.700,74	21.700,74	35.614,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0032/2018							
Histórico:			Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, conforme Pregão Eletrônico 22/2018, Subprocesso 3356/2018. 1Objeto: MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE SUPORTE GGP. Vigência contratual: 01/04/2022 a 31/03/2023.							
126	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	10.120,00	8.924,00	8.924,00	0,00	1.196,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção ITAPETININGA, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.							
127	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	11.880,00	10.476,00	10.476,00	0,00	1.404,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) -Subseção MARILIA , VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.							
128	02/01/2023	2464/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADRIANY R RODRIGUES (CNPJ:30.139.983/0001-02)	142.724,38	123.262,68	123.262,68	0,00	19.461,70
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			11/2022							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, conforme sub processo 3904/2022, PE nº 11/2022, Objeto: Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo suite de escritório (Office 365) e aplicação servidora de e-mail corporativo (Exchange Online), com direito de atualização e suporte padrão do fabricante, pelo período de 12 (doze) meses. VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/07/2022 A 03/07/2023.							
129	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	4.290,00	3.783,00	3.783,00	0,00	507,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção OSASCO- VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.							
130	02/01/2023	11945/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ALPR - ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.265.328/0001-93)	5.604,00	5.137,00	4.670,00	0,00	467,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			07/2022							
Histórico:			Valor empenhado a ALPR - ELEVADORES LTDA, subprocesso nº 2018/2022, PE 02/2022, Objeto da Licitação Manutenção Preventiva e Corretiva plataforma nono andar da Sede. Vigência Contratual de 14/04/2022 À 13/10/2024. Informações obtidas nos termos de planilha fornecida pela GCC.							
131	02/01/2023	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	5.395,80	4.946,15	4.946,15	0,00	449,65
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2021							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Campinas. Vigência Contratual de 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme relação da GCC.							
132	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	9.350,00	8.245,00	8.245,00	0,00	1.105,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção PRESIDENTE PRUDENTE, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	8.250,00	7.275,00	6.525,00	0,00	975,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção RIBEIRÃO PRETO, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.							
134	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	4.290,00	3.783,00	3.783,00	0,00	507,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – NAPE Santo Amaro, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.							
135	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	9.240,00	8.148,00	6.468,00	0,00	1.092,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção SANTO ANDRÉ, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.							
136	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	16.500,00	14.550,00	13.050,00	0,00	1.950,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV), VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.							
137	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	9.020,00	7.954,00	7.954,00	0,00	1.066,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.										
138	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	7.260,00	6.402,00	6.402,00	0,00	858,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.										
139	02/01/2023	077/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	3.300,00	2.910,00	2.910,00	0,00	390,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - NAPE Sorocaba , VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.										
140	02/01/2023	077/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	49.680,00	49.680,00	49.680,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, , PE Nº 29/2022, Serviços de Instalação e Configuração da Solução - TODAS AS UNIDADES, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027, sub processo 11944/2021.										
141	02/01/2023	077/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Treinamento para Operação da Solução,										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	02/01/2023	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	6.373,20	5.842,10	5.842,10	0,00	531,10
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2021							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Marília. Vigência Contratual de 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme relação da GCC.							
143	02/01/2023	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	4.680,00	4.290,00	4.290,00	0,00	390,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2021							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Presidente Prudente. Vigência Contratual de 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme relação da GCC.							
144	02/01/2023	077/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022, Cartão de Proximidade.							
145	02/01/2023	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39)	11.400,00	10.450,00	9.500,00	0,00	950,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2021							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico nº 09/2021, contrato nº 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Santos. Vigência Contratual de 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme relação da GCC.							
146	02/01/2023	1945/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	24.600,00	0,00	0,00	1.500,00	23.100,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE Nº 27/2022 , OBJETO DA LICITAÇÃO Prestação de serviços continuados de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP e a rede mundial de computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/01/2023 Á 02/01/2024							
147	02/01/2023	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68)	8.533,80	8.533,80	8.533,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			04-2019							
Histórico:			Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018. Conforme planilha da GCC							
148	02/01/2023	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02)	8.533,80	8.533,80	8.533,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018. Conforme planilha da GCC							
149	02/01/2023	3066/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	39.494,43	39.494,43	39.494,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017, Subprocesso nº 612/2017, PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóveis - Unidade Osasco - Vigência contratual 03/04/2020 a 02/04/2023 Conforme Relação da GCC.							
150	02/01/2023	1442/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89)	219.600,00	202.771,93	163.540,39	0,00	16.828,07
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			03/2022							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, subprocesso nº 753/2022, PE Nº 26/2021. Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO JUDICIAL Vigência Contratual DE 14/02/2022 À 13/12/2024.							
151	02/01/2023	2296/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52)	70,89	0,00	0,00	70,89	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			34/2018							
Histórico:			Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018, Subprocesso 3539/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC.							
152	02/01/2023	110352/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas (CNPJ:07.840.262/0001-03)	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. Subprocesso nº 1416/2014. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023 (Conforme Relação GCC).							
153	02/01/2023	105946/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas (CNPJ:58.489.857/0001-05)	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013, Subprocesso 1432/2014. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025 (Conforme Relação da GCC).							
154	02/01/2023	26/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	129.633,48	119.028,60	119.028,60	10.604,88	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato nº 02/2019, pregão eletrônico nº 21/2018 e Subprocesso nº 3451/2018. Objeto: Locação de Veículos Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC.							
155	02/01/2023	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	34.394,40	34.394,40	34.394,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo 26/2018, contrato nº 02/2019, pregão eletrônico nº 21/2018 e Subprocesso nº 3451/2018. Objeto: Terceirização de motoristas. Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC.							
156	02/01/2023	882/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51)	56.879,96	50.600,97	50.600,97	0,00	6.278,99
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			24/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, Pregão Eletrônico nº 07/2020, contrato nº 24/2020. Objeto da licitação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência odontológica empresarial, Vigência contratual de 17/09/2022 a 16/09/2023, conforme Relação da GCC.							
157	02/01/2023	367/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42)	100.000,00	3.402,00	3.402,00	0,00	96.598,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:			25/2019							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019, PA de contratação nº 367/2019, Subprocesso nº 2100/2019. Objeto: Publicações em jornais. Valor total do contrato: R\$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024, conforme relação da GCC.							
158	02/01/2023	620/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	8.812,83	8.812,83	8.812,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2019							
Histórico:			Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, conforme PA. 620/2017, Pregão Eletrônico nº 29/2018, contrato: 17/2019 e Subprocesso nº 1435/2019. Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE, Vigência contratual: 02/05/2021 a 01/05/2022, conforme Relação de Empenhos da GCC.							
159	02/01/2023	1765/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91)	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			20/2018							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018 e Subprocesso nº 2046/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade. Vigência contratual: 19/09/2022 a 18/09/2023.							
160	02/01/2023	3459/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	41.856,84	30.075,68	30.075,68	0,00	11.781,16
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			26/2021							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 26/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2021,PA de contratação nº 3459/2020 e Subprocesso nº 11543/2021 . Objeto: Jardinagem da Sede e do Coren SP Educação . Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023, conforme relação da GCC.							
161	02/01/2023	3667/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36)	4.834,75	4.834,75	4.834,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:			0001/2018							
Histórico:			Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação nº 05/2017, contrato nº 01/2018 e Subprocesso 3053/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP da Sede, vigência contratual: 17/01/2022 a 16/01/2023, conforme relação da GCC.							
162	02/01/2023	1288/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	100.000,00	74.843,16	74.843,16	0,00	25.156,84
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:			21/2019							
Histórico:			Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a contrato nº 21/2019, PA de contratação nº 1288/2019, Inexigibilidade nº 02/2019 e Subprocesso nº 1941/2019. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência a partir de 03/06/2019 com prazo indeterminado para o encerramento.							
163	02/01/2023	3798/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58)	21.853,15	6.331,67	6.331,67	15.521,48	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			28/2021							
Histórico:			Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, referente ao contrato nº 28/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2021 e Subprocesso nº 11657/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de transporte de carga fracionada para atendimento de demandas por transportes de materiais de consumo da Sede para unidades descentralizadas do Coren-SP localizadas fora da Região Metropolitana de São Paulo. Vigência contratual: 20/09/2022 a 19/09/2023, conforme relação da GCC.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
164	02/01/2023	3559/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52)	20.448,33	0,00	0,00	20.448,33	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			07/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, conforme processo administrativo : 3559/2019, pregão eletrônico 24/2018 e Subprocesso nº 896/2019. Objeto: Limpeza, higienização e asseio de carpetes em placas do edifício Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 13/03/2022 a 12/03/2023, Conforme Relação da GCC.							
165	02/01/2023	3322/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ:08.861.269/0001-74)	3.999,84	3.666,52	3.666,52	0,00	333,32
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2021							
Histórico:			Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme subprocesso 10.704/2021, Pregão Eletrônico 09/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual DE 07/07/2021A 06/01/2024, conforme relação da GCC.							
166	02/01/2023	2313/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)	88.664,68	67.088,79	67.088,79	21.575,89	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0019/2018							
Histórico:			Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, processo administrativo 2313/2017, Subprocesso nº 1895/2018. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (Outsourcing de impressão) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018, Vigência contratual: 20/08/2022 a 19/08/2023.							
167	02/01/2023	1882/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42)	50.379,23	14.828,45	14.828,45	0,00	35.550,78
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			11/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., contratação de serviços Contrato nº 11/2019, Pregão Eletrônico 08/2019 e Subprocesso 1280/2019. Objeto: prestação de serviços de administração de intermediação para fornecimento de vale transporte. Vigência: 15/04/2022 a 14/04/2023, conforme Relação da GCC.							
168	02/01/2023	175/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55)	3.983,06	3.983,05	3.983,05	0,01	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			10/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme subprocesso 1204/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2019, Objeto: Manutenção do PABX vigência contratual: 13/05/2022 a 12/05/2023.							
169	02/01/2023	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	715.619,91	584.692,06	584.692,06	61.951,01	68.976,84
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			37/2019							
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 4206/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2022 a 02/12/2023, conforme Relação da GCC.							
170	02/01/2023	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	3.286,29	0,00	0,00	0,00	3.286,29
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			09/2020							
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 09/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 141/2020. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Mogi das Cruzes . Vigência contratual: 10/01/2022 a 09/01/2023, conforme relação da GCC.							
171	02/01/2023	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	140.160,97	116.177,70	105.121,90	1.116,99	22.866,28
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			09/2020							
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 09/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 141/2020. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Mogi das Cruzes . Vigência contratual: 10/01/2023 a 09/01/2024, conforme relação da GCC.							
172	02/01/2023	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	41.301,77	33.388,47	33.388,47	2.845,59	5.067,71
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			46/2020							
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Sorocaba. Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme relação da GCC.							
173	02/01/2023	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	26.591,65	24.557,34	24.557,34	2.034,31	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			47/2020							
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 47/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Santo Amaro. Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme relação da GCC.							
174	02/01/2023	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	10.816,05	7.872,04	7.872,04	2.944,01	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			0153							
Histórico:			Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014, Subprocesso nº 1416/2014. Objeto: Locação de imóvel para a Subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023, conforme relação da GCC.							
175	02/01/2023	3417/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)	12.296,48	12.296,48	12.296,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:			13/2019							
Histórico:			Valor empenhado a RTA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019, Subprocesso nº 1328/2019. Objeto: Manutenção de nobreak. Vigência contratual: 07/04/2020 a 06/04/2023, conforme relação da GCC.							
176	02/01/2023	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	422.959,69	422.959,69	422.959,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0015/2018							
Histórico:			Valor empenhado a SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, referente ao contrato nº 15/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, Subprocesso nº 1412/2018. Objeto: Serviço de segurança para a Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2023, conforme relação da GCC.							
177	02/01/2023	2952/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05)	217.861,84	217.861,84	217.861,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0016/2018							
Histórico:			Valor empenhado a SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI, referente ao contrato nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2018, Subprocesso nº 1413/2018. Objeto: Serviço de segurança para o Coren-SP Educação. Vigência contratual: 26/07/2020 a 25/07/2023, conforme relação da GCC.							
178	02/01/2023	105946/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868 -00)	100.566,60	100.566,60	92.186,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, referente ao contrato s/nº, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013 e Subprocesso nº 1432/2014. Objeto: Locação do imóvel que abriga a Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025, conforme relação da GCC.										
179	02/01/2023	11002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	2.274.990,45	1.726.376,02	1.726.376,02	548.614,43	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, referente ao contrato 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022 e Subprocesso nº 2345/2022. Objeto: Fornecimento de vales alimentação e refeição. Vigência contratual: 24/04/2022 a 23/04/2025, conforme relação da GCC.										
180	02/01/2023	285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	12.121,74	12.018,93	12.018,93	0,00	102,81
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
23/2020										
Histórico: Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato Nº 23/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressoras para Subseções. Vigência contratual: 10/09/2020 a 09/03/2023, conforme relação da GCC.										
181	02/01/2023	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	155,08	0,00	0,00	0,00	155,08
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente ao contrato Nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017. Objeto: serviços de internet - Link Principal. Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC.										
182	02/01/2023	1764/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	155,08	0,00	0,00	0,00	155,08
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente ao contrato Nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017 e Subprocesso nº 3078/2017. Objeto: serviços de internet - Link Redundante. Vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC.										
183	02/01/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.383,15	2.383,15	2.383,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de taxa de lixo da Subseção de Campinas,							
184	04/01/2023	1947/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI (CNPJ:18.153.504/0001-07)	30.240,00	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI, conforme PE 14/2022 , subprocesso: 4206/2022, Item 1: Bateria estacionária de chumbo-ácido VRLA (ValveRegulated Lead Acid) para uso em sistemas de no-break. Tensão nominal de 12V, Capacidade nominal de 100 Ah (C10) a 110 Ah (C20), Terminal 9mm com furo de 8mm (08/M8), Selada com manta de absorção de eletrólitos (tecnologiaAGM), Acumulador Chumbo-Ácido Regulado por Válvula, Resistência a descargas profundas (até 80%), Vida útil estimada em até dez anos (20-25°C), Dimensões aproximadas de 23,3 x 17,3 x 33,1 cm (AxLxP), Garantia mínima de 12 (doze) meses. MARCA/MODELO: SECPOWER / SP12100. Quantidade: 30 (trinta). Valor Unitário: R\$ 1.008,00 (mil e oito reais).							
185	02/01/2023	890/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023.							
186	02/01/2023	464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:			15/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., para a prestação de serviços de publicidade, Concorrência 01/2018, Contrato nº 18/2018 e Subprocesso nº 1400/2019. Vigência 17/04/2022 a 16/04/2023, conforme planilha da GCC.							
187	02/01/2023	2884/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	175.000,00	168.251,94	168.251,94	6.748,06	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2018							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, para a prestação de serviços de vale combustível para veículos do Coren-SP, Pregão Eletrônico 12/2018, Contrato nº 18/2018 e Subprocesso nº 1455/2018. Vigência 06/07/2022 a 05/07/2023, conforme planilha da GCC,							
188	02/01/2023	765/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07)	21.860,30	21.525,45	21.525,45	334,85	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			25/2018							
Histórico:			Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018. Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2022 a 31/10/2023, conforme Relação da GCC.							
189	02/01/2023	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato nº 02/2019, Objeto: (Hospedagem e Translado Locação de Motorista) e subprocesso nº 3451/2018. Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC.							
190	02/01/2023	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico N.º 21/2018, contrato nº 02/2019, Objeto: (Hospedagem e Translado Locação de Motorista) e subprocesso nº 3451/2018. Vigência Contratual 01/03/2021 a 28/02/2023, conforme Relação da GCC.							
191	02/01/2023	2296/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52)	13.591,20	8.441,92	6.864,65	0,00	5.149,28
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			34/2018							
Histórico:			Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018 e Subprocesso nº 3539/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Vigência contratual: 03/01/2023 a 02/01/2024, conforme relação da GCC.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	02/01/2023	48/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44)	8.632,32	8.632,32	7.912,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda. Objeto: Condomínio da Subseção de Sorocaba. Dispensa de Licitação nº 04/2019, Subprocesso nº 629/2019, Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba, com vigência de 01/03 a 28/02/2025, conforme relação da GCC							
193	02/01/2023	2542/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	5.260.970,64	3.324.107,46	3.324.107,46	1.936.863,18	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Unimed do Estado de São Paulo, referente ao contrato nº 26/2019, vinculado ao Pregão nº 15/2019 e subprocesso nº 2542/2014. Objeto: serviço de assistência médica hospitalar. Vigência contratual: 15/08/2022 a 14/08/2023, conforme Relação da GCC.							
194	02/01/2023	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA para realização de inspeções no município de Piracicaba e São Pedro, no período de 04/01/2023 a 06/01/2023, conforme ID 6017.							
195	02/01/2023	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA para realizar inspeção no município de Dourado, 1 diária de 09/01/2023 a 10/01/2023, ID 6018.							
196	02/01/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para realização de inspeções de acordo com planejamento 2023 (instituições sem inspeção desde 2013 e 2015) , 1 diária no período de 12/01/2023 a 13/01/2023, conforme ID 6130.							
197	02/01/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para Análises de Pareceres e Orientações Fundamentadas elaborados pelos membros das Câmaras Técnicas, 1,5 diárias de 12/01/2023 a 13/01/2023, conforme ID 6134.							
198	02/01/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para recolhimento de documentos autenticados, foto e digitais pelo Projeto Ingressa Coren para ativação de inscrições e emissão das CIPs dos concluintes da graduação em Enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus São José do Rio Preto, 1,5 diárias de 04/01/2023 a 05/01/2023, conforme ID 6137.							
199	02/01/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para reunião da Presidência e Conselheiros coordenadores dos projetos da gestão, para alinhamento das ações para 2023, 1,5 diárias de 09/01/2023 a 10/01/2023, conforme ID 6141							
200	02/01/2023	13059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI (CNPJ:21.308.480/0001-22)	98,50	98,50	98,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, sub processo 2571/2022, PE 04/2022, Descrição dos Itens ITEM 01 Emissão de certificado digital para pessoa física (e-CPF) do tipo A3com validade de 36 (trinta e seis) meses e dispositivo de armazenamento de certificado (token) com garantia de 1 (um) ano, homologado pela ICP-Brasil. Quantidade 01. Valor unitário R\$ 98,50. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/05/2022 a 03/05/2023							
201	02/01/2023	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46)	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			C 39/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PA Nº 4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, CONTRATO Nº 39/2020, OBJETO: CONTROLE DE PRAGAS- SEDE VIGÊNCIA: 01/12/2022 A 30/11/2023, conforme relação da GCC.							
202	02/01/2023	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados de controle de pragas na Subseção de Guarulhos, de acordo com o PA Nº 4459/2019, PE Nº 13/2020, Subprocesso Nº 3265/2020. Vigência contratual: 01/12/2022 a 30/11/2023. Conforme relação da GCC.							
203	02/01/2023	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados de controle de pragas na Subseção de Osasco, de acordo com o PA Nº 4459/2019, PE Nº 13/2020, Subprocesso Nº 3265/2020. Vigência contratual: 01/12/2022 a 30/11/2023. Conforme relação da GCC.							
204	02/01/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	716.200,00	716.200,00	716.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2023.							
205	02/01/2023	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados de controle de pragas na Subseção de Sorocaba, de acordo com o PA Nº 4459/2019, PE Nº 13/2020, Subprocesso Nº 3265/2020. Vigência contratual: 01/12/2022 a 30/11/2023. Conforme relação da GCC.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
206	02/01/2023	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 41/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela aquisição ou serviços prestados de controle de pragas na Subseção de Santo Amaro, de acordo com o PA Nº 4459/2019, PE Nº 13/2020, Subprocesso Nº 3265/2020. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2022 a 30/11/2023. Conforme relação da GCC.							
207	02/01/2023	4459/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75)	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 45/2020							
Histórico:			Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, pela serviços prestados de controle de pragas na Subseção de São José dos Campos, de acordo com o PA Nº 4459/2019, PE Nº 13/2020, Subprocesso Nº 3270/2020. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/12/2022 a 30/11/2023. Conforme relação da GCC.							
208	02/01/2023	1224/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA (CNPJ:07.791.963/0001-08)	18.290,00	18.290,00	18.290,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA, OBJETO DA LICITAÇÃO: Prestação de serviços de auditoria independente para realização de auditoria integrada financeira e de conformidade dos exercícios de 2022 e 2023 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/01/2023 À 17/04/2024, DL Nº 10/2022.							
209	02/01/2023	4337/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17)	27.234,06	27.234,06	27.234,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			38/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019. Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2022 a 15/11/2023, conforme solicitação da GCC.							
210	02/01/2023	1264/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17)	17.325,00	17.325,00	17.325,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			48/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., eferente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Vigência contratual: 01/12/2022 a 30/11/2023, Conforme Relação da GCC.							
211	02/01/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	3.113,51	3.113,51	3.113,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 05/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 345/2021. Vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023, conforme relação da GCC.							
212	02/01/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	56.855,40	56.855,40	56.855,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			14/2021							
Histórico:			Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 14/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 345/2021. Vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023, conforme relação da GCC.							
213	02/01/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	978,88	895,22	895,22	0,00	83,66
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			06/2021							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 06/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 346/2021. Vigência contratual 17/02/2021 a 16/02/2023, conforme relação da GCC.							
214	02/01/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	1.877,50	0,00	0,00	1.877,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para representar o COREN-SP durante votação e promulgação da PEC27/2022 no Senado Federal, 2,5 diárias de 20/12/2022 a 22/12/2022 , conforme ID 6127.							
215	02/01/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	62.365,10	62.365,10	62.365,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			32/2021							
Histórico:			Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 32/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 345/2021. Vigência contratual 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC.							
216	02/01/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	16.758,00	15.008,00	15.008,00	0,00	1.750,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			15/2021							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 15/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 346/2021. Vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023, conforme relação da GCC.							
217	02/01/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	20.230,63	15.471,76	15.471,76	0,00	4.758,87
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			33/2021							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 33/2021, objeto: Serviço de internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 346/2021. Vigência contratual 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC.							
218	02/01/2023	1252/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97)	2.000,00	196,59	196,59	0,00	1.803,41
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			09/2021							
Histórico:			Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2021, Contrato nº 09/2021, objeto: Serviço de cálculos judiciais. Processo nº 1252/2020/2019. Vigência contratual 12/04/2022 a 11/04/2023, conforme relação da GCC.							
219	02/01/2023	410/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	24.682,02	23.650,63	3.735,70	0,00	1.031,39
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			13/2021							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 13/2021, vinculando ao Pregão Eletrônico nº 07/2021, PA de contratação nº 410/2021. Objeto: Rede Wan. Vigência contratual: 01/07/2022 a 30/06/2023, conforme relação da GCC.							
220	02/01/2023	3621/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65)	20.000,00	9.589,78	9.589,78	0,00	10.410,22
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			16/2021							
Histórico:			Valor empenhado a L. A. Viagens de Turismo Ltda. ME, referente ao contrato nº 16/2021, vinculando ao Pregão Eletrônico nº 08/2021, PA de contratação nº 3621/2020. Objeto: Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais. Vigência contratual: 01/07/2021 a 31/12/2023, conforme relação da GCC.							
221	02/01/2023	1522/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			23/2021							
Histórico:			Valor empenhado a Berlin Finance Meios de Pagamento Ltda, referente ao contrato nº 23/2021, vinculando ao Pregão Eletrônico nº 12/2021, PA de contratação nº 1522/2021. Objeto: Serviços para meio de pagamento via cartão de débito e crédito. Vigência contratual: 01/09/2021 a 29/02/2024, conforme relação da GCC.							
222	02/01/2023	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	441.950,16	396.240,64	359.411,46	5.420,46	40.289,06
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			29/2021							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 29/2021, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021 e Subprocesso 11712/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme relação da GCC.							
223	02/01/2023	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	96.676,47	93.415,23	93.415,23	781,74	2.479,50
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			21/2021'							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 21/2021, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021 e Subprocesso Nº 11476/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para o Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023, conforme relação da GCC.							
224	02/01/2023	2985/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	18.044,91	13.677,03	13.677,03	275,48	4.092,40
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 2985/2022, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso Nº 3537/2022. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Subseção de Botucatu do Coren-SP. Vigência contratual: 13/06/2022 a 12/06/2023, conforme relação da GCC.								
225	02/01/2023	2985/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	18.309,46	14.085,90	14.085,90	0,00	4.223,56
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Nº contrato vinculado:		10/2022								
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 2985/2022, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso Nº 3537/2022. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Vigência contratual: 13/06/2022 a 12/06/2023, conforme relação da GCC.								
226	02/01/2023	2985/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	18.874,19	14.016,83	14.016,83	533,78	4.323,58
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Nº contrato vinculado:		10/2022								
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 2985/2022, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso Nº 3537/2022. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Vigência contratual: 13/06/2022 a 12/06/2023, conforme relação da GCC.								
227	02/01/2023	2985/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	18.357,89	13.834,19	13.834,19	268,74	4.254,96
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Nº contrato vinculado:		10/2022								
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 2985/2022, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso Nº 3537/2022. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Subseção de Marília do Coren-SP. Vigência contratual: 13/06/2022 a 12/06/2023, conforme relação da GCC.								
228	02/01/2023	2985/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	17.996,96	11.216,85	11.216,85	92,03	6.688,08
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Nº contrato vinculado:		10/2022								
Histórico:		Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 2985/2022, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso Nº 3537/2022. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Subseção de Osasco do Coren-SP. Vigência contratual: 13/06/2022 a 12/06/2023, conforme relação da GCC.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	02/01/2023	2985/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	15.141,06	11.436,97	11.436,97	88,29	3.615,80
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 2985/2022, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso Nº 3537/2022. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Vigência contratual: 13/06/2022 a 12/06/2023, conforme relação da GCC.							
230	02/01/2023	2985/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	18.332,68	14.157,88	14.157,88	0,00	4.174,80
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 2985/2022, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso Nº 3537/2022. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Vigência contratual: 13/06/2022 a 12/06/2023, conforme relação da GCC.							
231	02/01/2023	2985/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	18.579,51	14.189,02	14.189,02	108,02	4.282,47
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 2985/2022, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso Nº 3537/2022. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP. Vigência contratual: 13/06/2022 a 12/06/2023, conforme relação da GCC.							
232	02/01/2023	2985/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	19.990,21	16.386,97	16.386,97	103,81	3.499,43
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 2985/2022, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso Nº 3537/2022. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Subseção de Santo Amaro do Coren-SP. Vigência contratual: 13/06/2022 a 12/06/2023, conforme relação da GCC.							
233	02/01/2023	11651/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	50.000,00	20.384,70	20.384,70	0,00	29.615,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			04/2022							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme sub processo nº 883/2022, Pregão Eletrônico Cofen 23/2020 ATA COFEN 01/2021(PARTICIPANTE) OBJETO DA LICITAÇÃO. Fornecimento de solução integrada para o controle de contabilidade pública, orçamentário, financeiro, patrimonial, de centro de custos e de contratos, com hospedagem em datacenter da Contratada e a prestação de serviços afins de treinamento, suporte, manutenção do sistema e suporte ao usuário. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/02/2022 a 21/02/2023. Subprocesso Coren-SP 1699/2022. Dados fornecidos pela GCC.							
234	02/01/2023	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	64.338,95	47.982,72	43.195,20	0,00	16.356,23
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			29/2021							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Aquisição de saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme relação da GCC.							
235	02/01/2023	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	14.973,60	10.940,08	10.940,08	0,00	4.033,52
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			21/2021'							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme subprocesso 11476/2021, Dispensa de Licitação nº 10/2021, contrato nº 29/2021, Objeto: Aquisição de saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para o Coren-SP Educação. Vigência Contratual: 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme relação da GCC.							
236	02/01/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para Participação do Presidente nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, no primeiro semestre de 2023, a ser realizada da ROP 549º no período de 16 a 20 de janeiro de 2023, 4,5 diárias conforme ID 6154.							
237	02/01/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	4.130,50	4.130,50	4.130,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para participar como presidente do COREN-SP nas atividades designadas pelo gabinete da presidência, nos eventos em João Pessoa, Brasília e Fortaleza no período de 18/12/2022 a 23/12/2022 , 5,5 diárias conforme SID 6155.							
238	02/01/2023	7393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) Colaboradores	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN para Participar da Reunião da Câmara Técnica de Enfermagem Digital (CTED) no dia 11/01/2023, na Sede do COREN-SP, assim como, participar da Reunião Geral das Câmaras Técnicas no dia 12/01/2023, 2,5 diárias conforme ID 6145.							
239	02/01/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) Colaboradores	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Representar o Coren-SP em Cerquillho, de 11/01/2023 a 12/01/2023 conforme o SID No.6147							
240	02/01/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) Conselheiros	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo: 3,5 diárias, de 09/01/2023 a 12/01/2023 conforme ID6148.							
241	02/01/2023	5413/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:31.919.216/0001-89)	14.835,00	14.190,00	14.190,00	0,00	645,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:			28/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, subprocesso nº 7397/2022, Inexigibilidade de Licitação nº 18/2022, plataforma Programa de Integridade, vigência contratual de 16/12/2022 a 15/12/2023							
242	02/01/2023	1228/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04)	2.513,33	2.513,33	2.513,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			19/2022							
Histórico:			Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, Dispensa de Licitação nº 5/2022, recortes jurídicos, vigência contratual de 20/10/2022 a 19/10/2027							
243	02/01/2023	404/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO (CNPJ:37.381.902/0001-25)	37.279,20	9.775,44	9.775,44	0,00	27.503,76
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			24/2022							
Histórico:			Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO, subprocesso nº 7357/2022, Pregão Eletrônico nº 30/2022, jovem aprendiz, vigência contratual de 12/12/2022 a 11/06/2025							
244	02/01/2023	4982/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48)	38.507,92	31.330,22	31.330,22	237,66	6.940,04
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			22/2022							
Histórico:			Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, subprocesso nº 6267/2022, Pregão Eletrônico nº 25/2022, limpeza subseção de Campinas, vigência contratual de 25/10/2022 a 24/10/2023							
245	02/01/2023	4982/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48)	5.000,00	3.621,19	3.621,19	0,00	1.378,81
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			22/2022							
Histórico:			Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, subprocesso nº 6267/2022, Pregão Eletrônico nº 25/2022, limpeza, vigência contratual de 25/10/2022 a 24/10/2023							
246	02/01/2023	4982/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	39.333,33	32.401,76	32.401,76	0,00	6.931,57
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			21/2022							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, subprocesso nº 6265/2022, Pregão Eletrônico nº 25/2022, limpeza subseção de Araçatuba, vigência contratual de 25/10/2022 a 24/10/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	02/01/2023	4982/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	1.800,00	1.273,98	1.273,98	0,00	526,02
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			21/2022							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, subprocesso nº 6265/2022, Pregão Eletrônico nº 25/2022, limpeza subseção de Araçatuba, vigência contratual de 25/10/2022 a 24/10/2023							
248	02/01/2023	4982/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	39.333,33	33.635,98	33.635,98	699,17	4.998,18
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			21/2022							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, subprocesso nº 6265/2022, Pregão Eletrônico nº 25/2022, limpeza subseção de Presidente Prudente, vigência contratual de 25/10/2022 a 24/10/2023							
249	02/01/2023	3402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.746,40	2.746,40	2.746,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, subprocesso 3402/2022, Descrição dos Itens Data do Evento: 24/01/2023 – 1º Welcome: horário: 11h30 – 2º Welcome: 15h30 – Ambos serão servidos após o Término do evento – Local: Coren-SP Sede – Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – SP – Evento: Posse de Comissão de Ética do Coren-SP ITEM 01 – 02 unidades - Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas). Quantidade: 40 pessoas. Valor Unitário: R\$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos), Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.							
250	02/01/2023	4982/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30)	1.800,00	935,20	935,20	0,00	864,80
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			21/2022							
Histórico:			Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, subprocesso nº 6265/2022, Pregão Eletrônico nº 25/2022, limpeza subseção de Presidente Prudente, vigência contratual de 25/10/2022 a 24/10/2023							
251	02/01/2023	2985/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	2.247,84	186,32	186,32	0,00	2.061,52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, para o fornecimento de materiais de limpeza para a Subseção de Botucatu. Contrato 10/2022, Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso nº 3537/2022. Vigência 13/06/2022 a 12/06/2023. Informações conforme relação da GCC.							
252	02/01/2023	2985/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	3.257,76	15,30	15,30	0,00	3.242,46
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, para o fornecimento de materiais de limpeza para a Subseção de Guarulhos. Contrato 10/2022, Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso nº 3537/2022. Vigência 13/06/2022 a 12/06/2023. Informações conforme relação da GCC.							
253	02/01/2023	2985/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	3.417,84	870,18	870,18	0,00	2.547,66
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, para o fornecimento de materiais de limpeza para a Subseção de Itapetininga. Contrato 10/2022, Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso nº 3537/2022. Vigência 13/06/2022 a 12/06/2023. Informações conforme relação da GCC.							
254	02/01/2023	2985/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	2.721,12	980,34	980,34	0,00	1.740,78
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, para o fornecimento de materiais de limpeza para a Subseção de Marília. Contrato 10/2022, Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso nº 3537/2022. Vigência 13/06/2022 a 12/06/2023. Informações conforme relação da GCC.							
255	02/01/2023	2985/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	2.720,88	85,44	85,44	0,00	2.635,44
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, para o fornecimento de materiais de limpeza para a Subseção de Osasco. Contrato 10/2022, Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso nº 3537/2022. Vigência 13/06/2022 a 12/06/2023. Informações conforme relação da GCC.							
256	02/01/2023	2985/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	5.158,32	458,08	458,08	0,00	4.700,24
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, para o fornecimento de materiais de limpeza para a Subseção de Ribeirão Preto. Contrato 10/2022, Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso nº 3537/2022. Vigência 13/06/2022 a 12/06/2023. Informações conforme relação da GCC.							
257	02/01/2023	2985/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	2.955,60	0,00	0,00	0,00	2.955,60
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, para o fornecimento de materiais de limpeza para a Subseção de São José dos Campos. Contrato 10/2022, Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso nº 3537/2022. Vigência 13/06/2022 a 12/06/2023. Informações conforme relação da GCC.							
258	02/01/2023	2985/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	3.117,84	1.572,20	1.572,20	0,00	1.545,64
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, para o fornecimento de materiais de limpeza para a Subseção de São José do Rio Preto. Contrato 10/2022, Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso nº 3537/2022. Vigência 13/06/2022 a 12/06/2023. Informações conforme relação da GCC.							
259	02/01/2023	2985/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	1.963,68	142,40	142,40	0,00	1.821,28
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, para o fornecimento de materiais de limpeza para a Subseção de Santo Amaro. Contrato 10/2022, Dispensa de Licitação nº 03/2022 e Subprocesso nº 3537/2022. Vigência 13/06/2022 a 12/06/2023. Informações conforme relação da GCC.							
260	02/01/2023	4096/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57)	32.809,92	29.167,60	29.167,60	150,83	3.491,49

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			15/2022							
Histórico:			Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, para o fornecimento de serviços de limpeza e higienização para a Subseção de Santo André. Contrato 15/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2022 e Subprocesso nº 5575/2022. Vigência 16/09/2022 a 15/09/2023. Informações conforme relação da GCC.							
261	02/01/2023	4096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57)	3.549,00	1.777,77	1.777,77	0,00	1.771,23
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			15/2022							
Histórico:			Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, para o fornecimento de produtos de limpeza e higienização para a Subseção de Santo André. Contrato 15/2022, Pregão Eletrônico nº 19/2022 e Subprocesso nº 5575/2022. Vigência 16/09/2022 a 15/09/2023. Informações conforme relação da GCC.							
262	02/01/2023	11237/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33)	36.999,96	747,44	747,44	0,00	36.252,52
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			01/2022							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, para o fornecimento de serviços de limpeza e higienização para a Subseção de Santos. Contrato 01/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021 e Subprocesso nº 66/2022. Vigência 10/01/2022 a 09/01/2023. Informações conforme relação da GCC.							
263	02/01/2023	11237/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33)	3.370,29	0,00	0,00	0,00	3.370,29
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			01/2022							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, para o fornecimento de materiais de limpeza e higienização para a Subseção de Santos. Contrato 01/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2021 e Subprocesso nº 66/2022. Vigência 10/01/2022 a 09/01/2023. Informações conforme relação da GCC.							
264	02/01/2023	3008/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61)	14.074,12	13.538,30	13.538,30	0,00	535,82
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			12/2022							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, para o fornecimento de serviços de limpeza e higienização para a Subseção de Sorocaba. Contrato 12/2022, Pregão Eletrônico nº 16/2022 e Subprocesso nº 4276/2022. Vigência 15/07/2022 a 14/07/2023. Informações conforme relação da GCC.							
265	02/01/2023	3008/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61)	787,96	739,26	739,26	0,00	48,70
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			12/2022							
Histórico:			Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, para o fornecimento de materiais de limpeza e higienização para a Subseção de Sorocaba. Contrato 12/2022, Pregão Eletrônico nº 16/2021 e Subprocesso nº 4276/2022. Vigência 15/07/2022 a 14/07/2023. Informações conforme relação da GCC.							
266	02/01/2023	3321/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	1.200.000,00	1.146.928,01	1.146.928,01	0,00	53.071,99
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			27/2021							
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente ao Contrato nº 11/2021, vinculado à Dispensa de Licitação nº 11/2021, PA de contratação nº 3221/2021 e Subprocesso nº 11572/2021. Objeto: contratação de serviços de correspondência Vigência do contrato: 16/10/2021 a 15/10/2026.							
267	02/01/2023	3381/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	100.000,00	61.568,71	61.568,71	0,00	38.431,29
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2022							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, referente ao Contrato nº 02/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2021, PA de contratação nº 3381/2021 e Subprocesso nº 278/2022. Objeto: Manutenção predial para as unidades do Coren-SP. Vigência: 12/01/2022 a 11/01/2023. Conforme relação fornecida pela GCC.							
268	02/01/2023	10665/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52)	200.000,00	164.730,45	151.561,94	1.128,30	34.141,25
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			13/2022							
Histórico:			Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021 e Subprocesso nº 4532/2022. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionada da Sede e Coren-SP Educação. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Conforme relação fornecida pela GCC.							
269	02/01/2023	2021/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	24.000,00	17.366,00	17.366,00	0,00	6.634,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			14/2022							
Histórico:			Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, referente ao Contrato nº 14/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2022, PA de contratação nº 2021/2018 e Subprocesso nº 5273/2022. Objeto: Serviços de Engenharia de Segurança no Trabalho - SESMT. Vigência: 02/10/2022 a 01/10/2023. Conforme relação fornecida pela GCC.							
270	02/01/2023	1341/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)	12.095,76	12.095,76	12.095,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0027/2018							
Histórico:			Valor empenhado a RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 27/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, PA de contratação nº 1341/2018 e Subprocesso nº 2967/2018. Objeto: Manutenção preventiva, preditiva e corretiva de 3 elevadores. Vigência: 04/11/2022 a 03/01/2023. Conforme relação fornecida pela GCC.							
271	02/01/2023	1044/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	2.800.000,00	2.773.220,18	2.773.220,18	26.779,82	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar a execução do contrato com o Banco do Brasil no exercício de 2023, cujo objeto é serviços de cobrança bancária registrada. Pregão Presencial 01/2020 – Subprocesso 1044/2020. Vigência contratual: 30/10/2022 a 29/01/2024.							
272	02/01/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.383,15	0,00	0,00	2.383,15	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, Taxa de Lixo e Sinistro - 2023.							
273	02/01/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	128,86	128,86	128,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, Assunto: Taxa de ISS - 2023.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	02/01/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	611,76	611,76	611,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, Assunto: Taxa de Licença - 2023.							
275	02/01/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83)	1.042,10	1.042,10	1.042,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, Assunto: Taxa de Remoção de lixo - 2023.							
276	02/01/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para representar o Coren-SP em Atividade designada pela Presidência no Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Lorena: 2,5 diárias, de 03/01/2023 a 05/01/2023 conforme ID6133.							
277	02/01/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, em atendimento a portaria 362/2022 para representação, nas atividades do Projeto Conselheiro Participativo em Piracicaba e Rio Claro: 4,5 diárias, de 08/01/2023 a 12/01/2023 conforme ID 6144.							
278	02/01/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para Representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Bauru no dia 14/01/2023 para entrega de carteiras de identidade profissional - CIPs aos concluintes da graduação em enfermagem: 1,5 diárias, de 14/01/2023 a 15/01/2023 conforme ID 6151							
279	02/01/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para atendimento à convocatória do COFEN pelo Presidente do Coren-SP, no dia 26 de janeiro de 2023, das 08h às 20h, na sede do Cofen, em Brasília - DF: 2,5 diárias, de 25/01/2023 a 27/01/2023 conforme ID 6153.							
280	02/01/2023	3402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.373,20	1.373,20	1.373,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme processo: 1048/2021, PE 10/2022, Descrição dos Itens Data do Evento: 31/01/2023 – 1º Welcome: horário: 16h00 Local: Coren-SP Sede – Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – SP – Evento: Cuidando de Quem Cuida do Coren-SP – O Coffee será servido após o término do evento. ITEM 01 – 01 unidades - Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas). Quantidade: 40 pessoas. Valor Unitário: R\$ 34,33 (trinta e quatro reais e trinta e três centavos), Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.							
281	02/01/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Colaboradores (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para recolhimento de documentos na FAEF Garça/SP no dia 17/01/2023 as 18:00 acompanhado da conselheira Patrícia Maria da Silva Crivelaro: 1,5 diárias, de 17/01/2023 a 18/01/2023 conforme ID 6159							
282	02/01/2023	1221/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	300.000,00	220.000,00	220.000,00	80.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, conforme sub processo nº 2844/2018, PE 20/2018, ORGANIZAÇÃO EVENTOS, conforme lista de empenhos GCC.,							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	13/01/2023	124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos nº1 de 13/01/2023 a 11/02/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE DOUA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/02/2023. Nota de empenho nº 284							
285	18/01/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para epresentar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em Caraguatatuba e São Sebastião nos dias 11/01/2023 e 12/01/2023							
286	18/01/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em Caraguatatuba e São Sebastião nos dias 11/01/2023 e 12/01/2023: 1,5 diárias, conforme ID6162.							
287	18/01/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para realizar atividade do conselheiro participativo como renovação de carteiras e acolhimento dos profissionais de enfermagem em Caraguatatuba e São Sebastião nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023, conforme ID 6163							
288	18/01/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, em Bauru-SP, 4,5 diárias de 15/01/2023 a 19/01/2023, ID 6164							
289	18/01/2023	2711/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ Servidores (CPF:256.791.168-55)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ , para realizar atividades de manutenção em 9 CPUs da subseção de Ribeirao Preto, 1,5 diárias de 16/01/2023 a 17/01/2023, ID 6165.							
290	18/01/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) Conselheiros	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA , para realizar atividades atendendo a portaria 378/2022 para representação, nas atividades do Projeto Conselheiro Participativo na cidade de Bauru, 4,5 diárias de 15/01/2023 a 19/01/2023, ID 6166							
291	19/01/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 -	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Expostões, Congressos, Conferências, Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) Seminários e Cursos	3.400,17	3.400,17	3.400,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, sub processo 3402/2022, PE 10/2022, Descrição dos Itens Data do Evento: 28/01/2023 (sábado) – O Coquetel será servido na horado almoço: horário: das 12h30 às 13h30. Local: Coren-SP Sede – Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – SP – Evento: Oficina de Imersão para os Conselheiros do Coren-SP. ITEM 05 – 01 unidades - Coquetel A (de 51 a 100 Pessoas). Quantidade: 51pessoas. Valor Unitário: R\$ 66,67 (sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).							
292	23/01/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) Conselheiros	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,50 diárias Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, 15/01/2023 Até: 19/01/2023– Secretaria Municipal de Saúde - Bauru, Horários das 08h as 14h , ID: 6161.							
293	23/01/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) Conselheiros	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2,50 diárias Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, Unimed Lorena 04/01/2023 a 05/01/2023 Horários das 08h as 14h, Período de: 03/01/2023 Até: 05/01/2023, ID: 6160, .							
294	23/01/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias Devido a distância e horários de inicio das atividades, haverá a necessidade de saída na data 15/01/2023 final de semana, devido inicio das atividades 16/01/2023 as 08h00 na cidade de Piracicaba SP, 16/01/2023 a 17/01/2023 - Hospital Beneficiencia de Bauru, Horários das 08h as 14h 18/01/2023 a 19/01/2023 – Secretaria Municipal de Saúde - Bauru, Horários das 08h as 14h, Período de: 15/01/2023 Até: 19/01/2023, ID: 6166.							
295	23/01/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP, no projeto NAAF, em Bari-SP, Pereira-SP, Iperó-SP, acompanhar atividades fiscalizatórias, Período de: 15/01/2023 Até: 20/01/2023, ID: 6169.							
296	23/01/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3,50 diárias, Motivo: Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais a Secretaria Municipal de Piracicaba e Rio Claro-SP, Período de: 23/01/2023 Até: 26/01/2023, ID: 6174.							
297	23/01/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias Ampliado período de diária, pois houve convocação do Presidente para reunião de imersão no sábado (28/01/2022). Acrescentado nos documentos de solicitação a convocatória referente para Presencial na Sede do Coren-SP no Auditório 9 andar, Período de: 26/01/2023 Até: 28/01/2023, ID: 6176.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
298	23/01/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para paramento de 3,50 diárias alizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais (novas e remidas) Secretaria Municipal de Saude de Piracicaba 23/01/2023 e 24/01/2023 Secretaria Municipal de Saude de Rio Claro no período 23/01/2023 Até: 26/01/2023, ID: 6177.							
299	23/01/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Participação em colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP CAMPUS BAURU acompanhado da conselheira Patrícia Maria da Silva Crivelaro, Período de: 24/01/2023 Até: 25/01/2023, ID: 6183.							
300	23/01/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais (novas e remidas), Secretaria Municipal de Saude de Bananal 30/01/2023 e 31/01/2023 Secretaria Municipal de Saude de Lorena 01/02/2022 e 02/02/2023, ID: 6184.							
301	24/01/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para Participar da 550ª Reunião de Plenário do Cofen, representando como presidente o Coren-SP, na reunião que acontecerá na cidade de Macapá, de 06 a 10/02/2023, Período de: 05/02/2023 Até: 09/02/2023, ID: 6194..							
302	24/01/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo Processo: 0006599-57.2013.4.03.6182- Réu: MARIA JOSETE FERREIRA - Pagamento de honorários de sucumbência.							
303	24/01/2023	124/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	943,83	943,83	56,17	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 01 de 13/01/2023 até 11/02/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/02/2023. Nota de Empenho n.º 303.							
304	24/01/2023	256 ID 160226	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58)	1.800,00	1.796,12	1.796,12	3,88	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos 2 de 24/01/2023 até 22/02/2023 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/03/2023. Nota de empenho n.º 304.							
305	26/01/2023	350 ID 160320	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	480,00	480,00	520,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 3 de 26/01/2023 até 24/02/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 08/01/2023. Nota de Empenho n.º 305.							
306	26/01/2023	3096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:27.829.511/0001-77)	228.546,40	228.546,40	228.546,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			04/2023							
Histórico:			Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, PE Nº 28/2022, sub processo 0406/2023, Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (selfbooking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/02/2023 À 31/07/2025							
307	27/01/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de inspeções conforme planejamento 2023 em instituições sem inspeção desde 2013 e 2015, além de realizar visitas de retorno em instituições que foram inspecionadas por denúncia/solicitação de outros órgãos (denúncia nestes órgãos), em Itararé -SP Período de: 09/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6189.							
308	27/01/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Cumprir a designação constante na Portaria 009/2023 - participação na reunião de coordenadores de fiscalização no Conselho Regional de Enfermagem de dias 15 e 16/02/2023, em Brasília/DF. Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6191.							
309	27/01/2023	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Cumprir a designação constante na Portaria 009/2023 - participação na reunião de coordenadores de fiscalização no Conselho Federal de Enfermagem nos dias 15 e 16/02/2023, em Brasília/DF, Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6192							
310	27/01/2023	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	2.628,50	1.877,50	1.877,50	751,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: representar o coren-sp no feirão de imóveis no Rio de Janeiro, Período de: 30/01/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6214							
311	27/01/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	205,56	205,56	205,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias de DARE.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	30/01/2023	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária para 24/01/23: inspeções de retorno, código 8693 - USF de Capivari da Mata e código 8697 - PSF Cohab. 25/01/23 inspeção de retorno, código 30928-AME Ituverava e inicial para apuração de denúncia, código 1499 - USF João Mataria em São Joaquim da Barra, Período de: 24/01/2023 Até: 25/01/2023, ID: 6139.							
313	30/01/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 para Motivo: Atendendo a portaria 378/2022 para representação, nas atividades do Projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Piracicaba e Rio Claro, Período de: 23/01/2023 Até: 26/01/2023, ID: 6181.							
314	30/01/2023	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação para Conselheiros, na Sede do Coren-SP, Período de: 27/01/2023 Até: 28/01/2023, ID: 6188.							
315	30/01/2023	3106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO (CPF:266.980.558-24)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Solicito diária para ressarcimento das despesas de viagem para realização de audiência, Marília - SP Período de: 31/01/2023 Até: 01/02/2023, ID: 6196.							
316	30/01/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Realização de Treinamento à equipe de enfermagem sobre Parada cardiorrespiratória , na santa Casa de São Simão, em duas turmas, nos dias 30 e 31/01/2023, período Período de: 30/01/2023 Até: 31/01/2023, ID: 6199.							
317	30/01/2023	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIU TOLEDO Servidores (CPF:034.130.649-59)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 2,00 diárias INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES:PRONTO ATENDIMENTO DE CANANEIA, PADF PROC.11353/2021,PA PROC. 1418/2017-CÓD 2409;ESF 3 ARIRI, PADF PROC.104385/2013,CÓD 11262;ESF ITAPITANGUI/PORTO CUBATAO,PADF PROC. 106615/2013,CÓD 8661;ESFV ACARAU, PADF PROC.4071/201,CÓD31781, Período de: 08/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6202.							
318	30/01/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Visita técnica ao DETEC do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília ? DF, Período de: 30/01/2023 Até: 31/01/2023, ID: 6203.							
319	30/01/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	375,50	375,50	375,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Designa Conselheiros para participarem do ?Welcome Saúde 2023?, em Brasília -DF, Período de: 07/02/2023 Até: 07/02/2023, ID: 6205.							
320	30/01/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Posse CEE nos municípios de Guaratinguetá-SP e Caçapava-SP, Período de: 25/01/2023 Até: 26/01/2023, ID: 6207.							
321	30/01/2023	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA Servidores (CPF:171.767.418-67)	814,50	0,00	0,00	814,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: participar da reunião do GT ATS, Sede do Coren-SP , Período de: 30/01/2023 Até: 31/01/2023, ID: 6210.							
322	30/01/2023	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias para Avaré São Paulo conforme Designação, para realização de inspeção de retorno na instituição CAPS I, Período de: 13/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6215,.							
323	30/01/2023	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, par apagamento de 1,50 diárias Posses Comissões de Ética na cidade de Guaratinguetá e Caçapava, Período de: 25/01/2023 Até: 26/01/2023, ID: 6216.							
324	30/01/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.628,50	0,00	0,00	2.628,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Atendendo a portaria 028/2023 para participação da reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Corens 2023, a realizar-se nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023, no auditório do Escritório Administrativo do Cofen no Rio de Janeiro, Período de: 14/02/2023 Até: 17/02/2023, ID: 6218.							
325	30/01/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, para Araras, Período de: 01/02/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6220.							
326	30/01/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	2.628,50	1.877,50	1.877,50	751,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar o Coren-SP em evento promovido pelo Coren-RJ, Período de: 30/01/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6222										
327	30/01/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Atendendo a portaria 018/2023 para representação, nas atividades do Projeto Conselheiro Participativo na cidade de Araras, Período de: 01/02/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6225.										
328	30/01/2023	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	94.968,77	94.968,77	86.952,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme vinculado à Dispensa de Licitação 001/2014, Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP Vigência: 11/02/2023 a 10/02/2026.										
329	30/01/2023	110352/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03)	23.400,00	20.754,00	20.754,00	0,00	2.646,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, conforme vinculado à Dispensa de Licitação 001/2014, Objeto: Condomínio para o exercício 2023.										
330	31/01/2023	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL Servidores (CPF:088.659.878-80)	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária Motivo: 24/01/23: inspeções de retorno, código 8693 - USF de Capivari da Mata e código 8697 - PSF Cohab. 25/01/23 inspeção de retorno, código 30928-AME Ituverava e inicial para apuração de denúncia, código 1499 - USF João Mataria em São Joaquim da Barra, Período de: 24/01/2023 Até: 25/01/2023, ID: 6139.										
331	31/01/2023	5296/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47)	1.421.954,30	1.208.406,19	1.208.406,19	0,00	213.548,11

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			03/2023							
Histórico:			Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme sub processo 0349/2023, Serviços de engenharia visando adequação de leiaute dos pavimentos segundo, quarto e quinto do Edifício Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica.							
332	31/01/2023	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS Conselheiros (CPF:329.716.358-56)	2.628,50	0,00	0,00	2.628,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias Participarem da reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, a realizar-se nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023, no auditório do Escritório Administrativo do Cofen, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, Período de: 14/02/2023 Até: 17/02/2023, ID: 6227.							
333	01/02/2023	00017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE No Exercício Do Poder De Polícia PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.578,11	3.578,11	3.578,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de lixo 2023.							
334	01/02/2023	00017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE No Exercício Do Poder De Polícia PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00)	748,60	748,60	748,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento taxa de fiscalização e funcionamento 2023.							
335	01/02/2023	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Letícia Cubas dos Santos Servidores (CPF:393.916.098-99)	2.023,00	1.445,00	1.445,00	578,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Letícia Cubas dos Santos, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Visita ao Salão de Imóvel ? convênio Coren-RJ e Caixa Econômica Federal, entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro de 2023, das 10h às 22h, no Qualistage, na cidade do Rio de Janeiro ? RJ, Período de: 30/01/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6211.							
336	01/02/2023	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO Conselheiros (CPF:260.767.888-95)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento 1,50 Motivo: Visita tecnica ao Detec Cofen- Brasília Período de: 30/01/2023 Até: 31/01/2023, ID: 6233.							
337	02/02/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	2.961,00	1.316,00	1.316,00	1.645,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho e Renovar carteiras profissionais, de 15/01/2023 a 19/01/2023 conforme ID 6161							
338	02/02/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA Conselheiros (CPF:089.265.688-30)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo em Bananal e Lorena , de 29/01/2023 a 02/02/2023 conforme ID 6198							
339	02/02/2023	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA Colaboradores (CPF:171.767.418-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para participar da reunião do GT ATS, de 30/01/2023 a 31/01/2023, 1,5 diarias conforme ID 6198							
340	02/02/2023	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	2.628,50	0,00	0,00	2.628,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para participar da reunião dos tesoureiros do sistema Cofen/Corens de 14/02/2023 a 17/02/2023 3,5 diárias conforme ID 6244							
341	03/02/2023	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	2.628,50	0,00	0,00	2.628,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3,50 Participarem da reunião de alinhamento estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, a realizar-se nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023, no auditório do Escritório Administrativo do Cofen, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, Período de: 14/02/2023 Até: 17/02/2023, ID: 6227.							
342	03/02/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	6.852,00	6.852,00	6.852,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em Comissão de Instrução e Comissão de Ética, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6170.							
343	03/02/2023	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras pelo Coren-SP Educação conforme designações, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6175.							
344	06/02/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,50 para pagamento de Representar o Coren-SP na Unimed de Araras apresentando os Projetos, acolhimentos aos profissionais de enfermagem ,renovação das carteirinhas e diminuir a inadimplência, no período: Período de: 01/02/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6229							
345	06/02/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias Representação do Coren SP na cidade de Ourinhos na colação de grau e entrega das carteiras profissionais aos formandos, Período de: 01/02/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6234.										
346	06/02/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PATRICIA VITORINO DONHA Servidores (CPF:316.116.978-67)	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Acompanhamento in loco de obras de melhorias na subseção Botucatu, Período de: 31/01/2023 Até: 03/02/2023, ID: 6235.										
347	06/02/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA Conselheiros MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, par a pagamento de 1,50 diárias Motivo: - Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho e Renovar carteiras profissionais para Araras , Período de: 01/02/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6238.										
348	06/02/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) Conselheiros	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Atividade do Projeto Conselheiro Participativo, 06/02 - Tupã SP (Secretaria de Saúde e Hospital Municipal) 07/02 - Presidente Eptácio SP (Secretaria de Saúde e Hospital Municipal) 08/02 - Presidente Venceslau SP (Secretaria de Saúde e Hospital Municipal) 09/02 - Teodoro Sampaio SP (Secretaria de Saúde e Hospital Municipal) , Período de: 05/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6249.										
349	06/02/2023	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO Colaboradores (CPF:181.672.738-57)	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIA REGINA COSTA, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Posses das Comissões de Ética presenciais. em Penápolis, Período de: 06/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6262										
350	06/02/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Cerimônias de Posses da Comissão de Ética de Enfermagem, Penápolis - São Paulo Período de: 06/02/2023 Até: 10/02/2023.							
351	06/02/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 para Portaria(s): Atendendo a portaria 372/2023 para representação, nas atividades do Projeto ingressa na Cidade de Ourinhos, Período de: 01/02/2023 Até: 02/02/2023, ID: 6274.							
352	06/02/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	159,85	159,85	159,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guias de DARE.							
353	06/02/2023	616 id 160586	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 4 de 06/02/2023 até 07/03/2023 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/03/2023. Nota de empenho n.º 353.							
354	06/02/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.373,20	1.373,20	1.373,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme subprocesso nº 3402/2022, PE 10/2022, Data do Evento: 14/02/2023 – horário: 14h as 16h – Local: Sede do CorenSP: Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista - SPITEM 01 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 Pessoas). Quantidade: 40 pessoas. Valor Unitário: R\$ 34,33. Evento Cuidando de Quem Cuida – o Welcome Coffee será servido no final do evento. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023						
355	07/02/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação da reunião da Câmara Técnica do COREN-SP como membro da Câmara Técnica de Legislação e Normas - CTLN, para análise de Orientações Fundamentadas e Pareceres elaborados pelos membros das Câmaras Técnicas. referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6259.						
356	07/02/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para Atendendo a portaria 040/2023 para representação, na abertura da 15ª Conferência Municipal de Saúde, em Rio Claro ? SP, Período de: 03/02/2023 Até: 04/02/2023 ID: 6275.						
357	07/02/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para Representação do Coren-SP, na Cidade de Rio Claro - SP, Período de: 03/02/2023 Até: 04/02/2023, ID: 6288.						
358	07/02/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Em atendimento a designação do gabinete do Sr. Presidente do Coren SP, em consonância a portaria para a Cidade de Rio Claro - SP, Período de: 03/02/2023 Até: 04/02/2023, ID: 6289.						
359	07/02/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias representar o COREN-SP durante a realização junto ao projeto conselheiro participativo na Cidade de Tupi Paulista, Período de: 12/02/2023 Até: 17/02/2023, ID: 6292.										
360	07/02/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em Atividades Designadas pela Presidência, na Cidade de Guaira SP , Período de: 08/02/2023 Até: 09/02/2023, ID: 6293.										
361	07/02/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Representar o COREN-SP durante abertura da conferencia de saúde de Rio Claro, Período de: 03/02/2023 Até: 04/02/2023, ID: 6299.										
362	07/02/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	375,50	375,50	375,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para Participação na "Welcome Saúde 2023?, em Brasília -DF, Período de: 07/02/2023 Até: 07/02/2023, ID: 6300.										
363	07/02/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para Representar o Coren-SP em Atividade designada pela Presidência, na cidade de Rio Claro -SP, Período de: 03/02/2023 Até: 04/02/2023, ID: 6316.										
364	08/02/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.183,00	3.183,00	3.183,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, subprocesso 3402/2022, PE 10/2022, Data do Evento: 09/02/2023 – horário: 14h as 16h – Local: Unisaesiano de Araçatuba. ITEM 02 – Welcome Coffee B (de 51 a 100 Pessoas). Quantidade: 100 pessoas. Valor Unitário: R\$ 31,83. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023							
365	08/02/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.373,20	0,00	0,00	0,00	1.373,20
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, subprocesso 3402/2022, PE 10/2022, Data do Evento: 25/02/2023 – horário: 08h30min as 09h30min – Sede do Coren-SP. ITEM 01 – Welcome Coffee A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade: 40 pessoas. Valor Unitário: R\$ 34,33. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023							
366	08/02/2023	3381/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03)	864.739,33	90.519,68	90.519,68	774.219,65	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2022							
Histórico:			Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, subprocesso 278/2022, PREGÃO ELETRÔNICO nº 24/2021, Contratação de serviços continuados manutenção preventiva, preditiva e corretiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL 12/01/2023 a 12/01/2024 .							
367	08/02/2023	680 id 160650	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	279,74	279,74	720,26	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 5 de 08/02/2023 até 09/03/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/03/2023. Nota de Empenho n.º 367.							
368	08/02/2023	580 id 160550	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 6 de 08/02/2023 até 09/03/2023 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/03/2023. Nota de Empenho n.º 368.										
369	08/02/2023	617 id 160587	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	44,00	44,00	956,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 7 de 08/02/2023 até 09/03/2023 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/03/2023. Nota de Empenho n.º 369.										
370	08/02/2023	448 id 160418	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 8 de 08/02/2023 até 09/03/2023 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/03/2023. Nota de Empenho n.º 370.										
371	08/02/2023	3066/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	128.983,84	128.983,84	128.983,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO , Valor da locação para 36 meses (03/04/2023 – 02/04/2026):,										
372	10/02/2023	3402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	4.147,00	4.147,00	4.147,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sobprocesso 3402/2022, PE 10/2022, Data do Evento: 27/02/2023 – horário: 14h10min as 14h30min – Sede doCoren-SP - I Simpósio de Saúde Digital. ITEM 03 – Coffee Break A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade: 100 pessoas. Valor Unitário: R\$ 41,47. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023						
373	10/02/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.183,00	3.183,00	3.183,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, subprocesso 3402/2022, PE 10/2022, Data do Evento: 15/02/2023 – horário: 09h as 16h – Local: AnfiteatroFernando Paloni – Av. Ademar de Barros, 196 – Centro – Adamantina, SP. ITEM 02 – Welcome Coffee B (de 51 a 100 Pessoas). Quantidade: 100 pessoas. Valor Unitário: R\$ 31,83. Evento: "Lançamento do Projeto Coren-SP mais você" – o Welcome Coffeese será servido como recepção do evento, das 09h00min às 09h30min, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.						
374	10/02/2023	11651/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	134.224,86	124.551,00	124.551,00	0,00	9.673,86
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			04/2022							
Histórico:				Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2023 à 21/02/2024.						
375	13/02/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de trabalhos no Grupo de Trabalho Enfermagem Estética, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6173.						
376	13/02/2023	619/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ELAINE CORREA DA SILVA (CPF:065.489.818-98)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a ELAINE CORREA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Palestra com o tema "Passagem de plantão da equipe de enfermagem" no Coren-SP Educação realizada em 10/01/2023, conforme id 6180.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
377	13/02/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades nas Comissões de Instrução nos Processos Ético-Disciplinares no âmbito do Coren-SP, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6219.							
378	13/02/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	55.146,01	55.146,01	55.146,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento do processo: 0143-15.2014.5.02.0067, Recolhimento de FGTS, na conta vinculada do Reclamante, conforme decisão judicial no processoem epígrafe. Ricardo Caetano de Paula							
379	13/02/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	701.517,44	701.517,44	701.517,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 00001431520145020067, do Reu: Ricardo Caetano de Paula.							
380	13/02/2023	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Ministrara palestra em Araçatuba- SP, Período de: 08/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6242.							
381	13/02/2023	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, pagamento de 1,00 diária para Motivo: Justificativas vide anexo II - Formulário de controle de justificativas para pernoite dentro da área de circunscrição - Fiscalização fev/2023 em Ribeirão Preto no período: 27/02/2023 Até: 28/02/2023, ID: 6248.							
382	13/02/2023	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Servidores (CPF:121.298.038-73)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,00 diária para Fiscalização no cód. 2421 para atender ao Processo Administrativo - Denúncia nº 573/2023 e fiscalização de rotina no cód. 30965, para atender ao memorando de designação da gestora de área técnica, em Pariquera-Açu, Período de: 23/02/2023 Até: 24/02/2023, ID: 6272.							
383	13/02/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Atendendo a portaria 18/2023 para representação, nas atividades do Projeto Conselheiro Participativo na região de Presidente Prudente, e Tupã, Período de: 05/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6290.							
384	13/02/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Representar o COREN-SP durante a realização junto ao projeto conselheiro participativo, 06/02 - Tupã SP (Secretaria de Saúde e Hospital Municipal) 07/02 -Presidente EptácioSP (Secretaria de Saúde Hospital Municipal) 08/02 -Presidente VenceslauSP (Secretaria de Saúde Hospital Municipal) 09/02 -Teodoro SampaioSP (Secretaria de Saúde e Hospital Municipal, Período de: 05/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6291.							
385	13/02/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 -	Auxílio Representação Colaboradores HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de Estudos, oitivas e Conciliações em Processos éticos pela Comissão de Instrução, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6224.							
386	13/02/2023	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA PAULA GUARNIERI Conselheiros (CPF:180.727.358-02)	375,50	375,50	375,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0,50 diárias para Motivo: Representar o COREN-SP no ?Welcome Saúde 2023, Brasília-DF, Período de: 07/02/2023 Até: 07/02/2023, ID: 6295.										
387	13/02/2023	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realizar inspeções de retorno e inicial em município abrangido pela Subseção de Santos, conforme estabelece o COFEN e designações da gestora técnica de área e justificativas para o Destino: Eldorado -SP , Período de: 23/02/2023 Até: 24/02/2023, ID: 6296.										
388	13/02/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de palestrar no Projeto "Cuidando de Quem Cuida" nos dias 10/01 e 17/01/2023, conforme id 6237.										
389	13/02/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participações em Reuniões da Câmara técnica em saúde- CTS e elaboração de orientações fundamentadas, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6240.										
390	13/02/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento 2.50, Motivo: Representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren em Bragança Paulista no dia 07/02/2023 e Representar o Coren ? SP em Reunião Presencial na Cidade de Guaira no dia 09/02/2023, Período de: 07/02/2023 Até: 09/02/2023, ID: 6302.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
391	13/02/2023	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atendimento as convocações do Conselho para atividades relacionadas em Comissão de Instrução, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6246.							
392	13/02/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Participar de atividade do Programa Cuidando de quem cuida no município de Araçatuba, Período de: 08/02/2023 Até: 10/02/2023, ID: 6303.							
393	13/02/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, par apagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais em reunião com profissionais de enfermagem do município de Guaíra, Período de: 08/02/2023 Até: 09/02/2023, ID: 6307..							
394	13/02/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 0,50 diárias Motivo: Realização de palestra no Hospital Regional de Piracicaba, destino que fica a mais de 110km da Sede do COREN-SP, Piracicaba, Período de: 27/01/2023 Até: 27/01/2023, ID: 6317.							
395	13/02/2023	11371/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA (CPF:176.843.108-60)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em reunião da Comissão de instrução em oitiva com denunciante/denunciada, via plataforma virtual, no dia 11/01/2023 , conforme id 6251.							
396	13/02/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 4.50 , para Motivo: Acompanhamento de serviços durante os dias 13/02 a 17/02/2023, Destino: Botucatu-SP, Período de: 13/02/2023 Até: 17/02/2023, ID: 6318.							
397	13/02/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades realizadas pela comissão de instrução, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6264.							
398	13/02/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Cobertura jornalística da atividade de lançamento do programa Coren-SP + Você na cidade de Adamantina, a pedido da presidência. Realizaremos fotografias, vídeos e textos para nosso site, mídias sociais, revista e arquivo, na Cidade de Adamantina SP, Processo: 2611/2015, ID: 6330.							
399	13/02/2023	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Art. 1º Designar a Conselheira Virgínia Tavares Santos para acompanhar o Presidente em atividade no município de Adamantina e região, no dia 15 de fevereiro de 2023, com início às 08h, na cidade de Adamantina ? SP, Período de: 14/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6332.							
400	13/02/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diária para Participar como Presidente em atividade no município de Adamantina e região, no dia 15 de fevereiro de 2023, com início às 08h, na cidade de Adamantina ? SP, Período de: 14/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6339.										
401	13/02/2023	5321/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA (CPF:442.272.448-70)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Palestra com o tema "Atendimento à Víctima de Trauma na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) " no Coren-SP Educação no dia 30/01/2023, conforme id 6314.										
402	13/02/2023	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	10.554,48	2.638,62	2.638,62	7.915,86	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado MARCIA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.										
403	14/02/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Participar da 15 Conferência Municipal de Saúde de Rio Claro, Período de: 03/02/2023 Até: 04/02/2023, ID: 6283.										
404	14/02/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Participar como Presidente em atividade no município de Adamantina e região, no dia 15 de fevereiro de 2023, com início às 08h, na cidade de Adamantina ? SP, Período de: 14/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6339.										
405	14/02/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para Responsável pelo projeto Cuidando de quem Cuida, sera feito o acolhimento dos profissionais e apresentação das atividades do COREN-SP Palestra intitulada: O PODER DA AÇÃO Acolhimento e atendimento aos profissionais de Enfermagem, na cidade de Araçatuba - São Paulo, Período de: 08/02/2023 Até: 10/02/2023,ID: 6322,							
406	14/02/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividades dos Projetos conforme portaria em anexo e DECISÃO COREN-SP/DIR/03/2013 e COFEN 062/2013, na cidade de Adamantina-SP, Período de: 13/02/2023 Até: 15/02/2023,ID: 6323,							
407	14/02/2023	11468/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	10.554,48	6.156,78	6.156,78	4.397,70	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
408	14/02/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	21.185,41	19.222,54	19.222,54	0,00	1.962,87
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			05/2021							
Histórico:			Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020, Objeto: LOCAÇÃO DE TABLETS Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025.							
409	14/02/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	7.127,38	1.440,14	1.440,14	0,00	5.687,24
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			06/2021							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020, Objeto: ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G , • Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	15/02/2023	0026/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	129.265,06	0,00	0,00	0,00	129.265,06
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 21/2018, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, referente ao retroativo de reajuste.							
411	15/02/2023	0026/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	52.611,84	8.168,16	8.168,16	0,00	44.443,68
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme PE nº 21/2018,,: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS, referente a repactuação contratual.							
412	16/02/2023	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento 1,50 diárias Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação para Conselheiros na cidade: São Paulo, Período de: 27/01/2023 Até: 28/01/2023, ID: 6328.							
413	16/02/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento 3,50 diárias Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho; Renovar carteiras profissionais (novas e remidas), na cidade de Tupi Paulista : Período de: 13/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6335.							
414	16/02/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808- 74)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: PALESTRA EM EVENTO COREN+VC na cidade de Adamantina - SP Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6340.										
415	16/02/2023	256 ID 160226	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58)	1.800,00	1.789,71	1.789,71	10,29	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 9 de 16/02/2023 até 17/03/2023 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/03/2023. Nota de Empenho n.º 415.										
416	17/02/2023	1252/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda (CNPJ:09.539.585/0001-97)	4.146,93	0,00	0,00	0,00	4.146,93
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Nº contrato vinculado: 09/2021										
Histórico: Valor empenhado a Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda, conforme Pregao Eletrônico nº 04/2021, Objeto: Assessoria Contábil,Vigência contratual: 12/04/2023 a 11/04/2024 .										
417	17/02/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.379,50	0,00	0,00	3.379,50	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias para Representar o Coren SP nas atividades designadas pelas Portarias: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/360/2022; PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/031/2023; PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/045/2023, na cidade de Brasília no Período: 27/02/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6357										
418	17/02/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na Câmara técnica, referente ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6263.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	17/02/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de reunião em Grupo de Trabalho Enfermagem Estética — GT EE no dia 19/01/2023, conforme id 6270.							
420	17/02/2023	7518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em reuniões em Grupo de Trabalho Enfermagem Estética no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6270.							
421	17/02/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atendimento das demandas da Câmara Técnica Geral e da CTAS Câmara Técnica assistência à Saúde, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6286.							
422	17/02/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6304.							
423	17/02/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.400,17	3.400,17	3.400,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, sub processo 3402/2022, Data do Evento: 25/02/2023 – horário: 09h as 18h – Local: Sede do CorenSP, Alameda Ribeirão Preto, 82, Bela Vista, São Paulo - SP ITEM 05 – Coquetel A (de 51 a 100 Pessoas). Quantidade: 51 pessoas. ValorUnitário: R\$ 66,67. Evento: Atendimento a demanda do evento de oficina de imersão para Comissão de Instrução – O COQUETEL SERÁ SERVIDO NO HORÁRIO DOALMOÇO, DAS 12H30 ÀS 13H30.							
424	17/02/2023	688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6326.							
425	23/02/2023	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Participar do Grupo de trabalho de ATS no Coren-SP na Cidade de São Paulo no período: 13/02/2023 Até: 14/02/2023, ID: 6350.							
426	23/02/2023	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias Representar o Conselho na Cidade de Santos-SP, Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6353.							
427	23/02/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Representar o Coren SP nas atividades designadas pelas Portarias: PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/360/2022; PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/031/2023; PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/045/2023, na cidade de Brasília, Período de: 27/02/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6357.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	23/02/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	4.130,50	4.130,50	4.130,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 5,50 diárias Representar o COREN-SP nas atividades designadas pela presidência, na Cidade de Brasília Período de: 26/02/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6365.							
429	23/02/2023	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DYANNA CARINY SILVA SANTOS Conselheiros CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2,50 diária para Realizar palestra pelo cuidando de quem cuida em Adamantina - SP, com saída dia 14, palestra dia 15 e volta dia 16 de fevereiro, na cidade de Adamantina-SP, Período de: 14/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6361.							
430	23/02/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividade de lançamento do projeto Coren-SP com Você, em Adamantina - SP, Período de: 14/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6372.							
431	23/02/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para Acompanhar o presidente do Coren SP em eventos no Conselho Federal de Enfermagem - Brasília - DF, conforme portarias em anexo, Período de: 27/02/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6378.							
432	23/02/2023	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES Servidores (CPF:257.501.488-31)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1,00 diária para Atender as designações para inspeções, na cidade de Juquiá-SP, Período de: 02/03/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6381.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
433	23/02/2023	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO Conselheiros (CPF:260.767.888-95)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias para visita técnica a DNA pós-graduação, acompanhamento dos representantes e SP do CONARENF, João Pessoa-PB Período de: 22/02/2023 Até: 23/02/2023, ID: 6384.							
434	23/02/2023	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO Conselheiros (CPF:260.767.888-95)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias Representar a diretoria do COREN-SP na atividade do COREN SP com você, na cidade de Franca -SP, Período de: 26/02/2023 Até: 27/02/2023, ID: 6387.							
435	24/02/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCOS FERNANDES Colaboradores (CPF:163.223.018-61)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto NAAF nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Acompanhamento de visita do Coren-SP e acolhimento ao profissional de enfermagem, na cidade de Tupi Paulista, Período de: 12/02/2023 Até: 16/02/2023, ID: 6327.							
436	24/02/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6308.							
437	24/02/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6313.							
438	24/02/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,50 diárias para Acompanhamento dos serviços, conforme previsto no cronograma (semana 05) Execução do muro frontal, na cidade de Botucatu - SP, Período de: 01/03/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6400.							
439	24/02/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guias de DARE.							
440	24/02/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	4.147,00	4.147,00	4.147,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, sub processo 3402/2022, PE 10/2022, Data do Evento: 08/03/2023 – horário: 09h as 12h – Alameda Barão de Piracicaba, 273 - SP ITEM 03 – Coffee Break A (de 51 a 100 Pessoas). Quantidade: 100 pessoas. Valor Unitário: R\$ 41,47. Atendimento a demanda do evento da Semana da Mulher – O COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 10H30 ÀS 10H45 Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023							
441	27/02/2023	897/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15)	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2023, SRP 04/2023, Bloco de Anotações , Acondicionados em lotes de até 200 unidades.							
442	27/02/2023	05/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6182.							
443	27/02/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	7.052,00	7.052,00	7.052,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6186.							
444	27/02/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para atender as portarias 18 e 23/2023 para representação nas cidades de Tupi Paulista, Dracena, Adamantina e Oswaldo Cruz, 5,5 diárias de 12/02/2023 a 17/02/2023, ID 6336							
445	27/02/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, representando o Coren-SP na AAF Jaguariuna, 0,5 diarias em 23/01/2023, ID 6338							
446	27/02/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para realizar inspeções de retorno nas instituições cCódigo 29582, 8855, 48087 e 8853 no município de Itapirapuã Paulista, de 01/03/2023 a 03/03/2023, 2 diárias, ID 6399							
447	27/02/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, em participação do projeto com a oferta de serviços de regularização de documentos dos profissionais de enfermagem junto ao Coren-SP, em Franca SP, 2,5 diárias de 26/02/2023 a 28/02/2023, ID 6424							
448	27/02/2023	11207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para participação no evento do 'Coren com Você' em Franca, SP com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas, 2,5 diárias de 26/02/2023 a 28/02/2023, ID 6401							
449	27/02/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, pela designação como Conselheira e Colaboradora do Coren-SP para participar de Seminário promovido pelo Coren-GO, 2,5 diárias de 01/03/2023 a 03/03/2023, ID 6429							
450	27/02/2023	50091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para participar do Primeiro Seminário de Enfermagem Empreendedora promovido pelo Coren Goiás, 2,5 diárias de 01/03/2023 a 03/03/2023, ID 6198							
451	28/02/2023	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação	EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6231.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	28/02/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6269.							
453	28/02/2023	1936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de reuniões de Grupo de Trabalho Empreendedorismo e Inovação no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6315.							
454	28/02/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6319.							
455	28/02/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	1.013,00	1.013,00	1.013,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6331.							
456	28/02/2023	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar Palestra no Coren-SP Educação no dia 17/01/2023, conforme id 6398.						
457	28/02/2023	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS Conselheiros (CPF:329.716.358-56)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para participar de reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. 3,5 diarias de 07/03/2023 a 10/03/2023, ID 6412						
458	28/02/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para atender a portaria 056/2023, representando o Coren SP no auditório do Escritório Administrativo do Cofen, na cidade do Rio de Janeiro - RJ. 3,5 diarias de 07/03/2023 a 10/03/2023, ID 6414						
459	28/02/2023	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para representar o Coren-sp na reunião de tesoueiros no RJ, 3,5 diarias de 07/03/2023 a 10/03/2023, ID 6419						
460	28/02/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência em Nova Odessa, 0,5 diárias em 22/02/2023, ID 6435						
461	28/02/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para atendimento ao gabinete de crise frente as chuvas no litoral norte de SP e atendimento aos profissionais de enfermagem vulneráveis, 2,5 diárias de 23/02/2023 a 25/02/2023 , ID 6442										
462	28/02/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	4.935,00	4.935,00	4.935,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, atendendo a portaria 044/2023 para representar o Coren na região do litoral norte, 7,5 diárias de 23/02/2023 a 02/03/2023, ID 6444										
463	28/02/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para participar em palestra presencial , para comissão de instrução. 1,5 diárias de 24/02/2023 a 25/02/2023, ID 6449										
464	28/02/2023	3648/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para treinamento de Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, na subseção Campinas SP 2,5 diárias de 15/03/2023 a 17/03/2023, ID 6451										
465	28/02/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para participar presencialmente da Reunião Ordinária Plenária de 03/03/2023 em virtude de apresentar Parecer Processo Ético. 1,5 diárias de 02/03/2023 a 03/03/2023 , ID 6453										
466	28/02/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para representar o Coren SP em atividade do Comitê de Gerenciamento de Crise em São Sebastião. 2,5 diárias de 23/02/2023 a 25/02/2023, ID 6457										
467	28/02/2023	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CEZAR BRUNO PEDROSO Servidores (CPF:086.882.436-46)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral em Campinas SP, de 15/03/2023 a 17/03/2023, 2,5 diárias, ID 6458										
468	28/02/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para atender a necessidade dos Conselheiros saírem da sede Coren-SP na data 26/02/2023, final de semana as 14h para pousar na cidade de São José do Rio Pardo, de 26/02/2023 a 03/03/2023, 5,5 diárias. ID 6459										
469	28/02/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para ministrar o treinamento aos Gestores Técnicos de Área a ser realizado nos dias 15 a 17/03/2023 na Subseção de Campinas, 2,5 diárias. ID 6460										
470	01/03/2023	07447/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	KAWAN HIDEYUKI HATTANO (CNPJ:23.992.892/0001-50)	3.021,60	3.021,60	3.021,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a KAWAN HIDEYUKI HATTANO, pregão eletrônico nº 07/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP Item 01: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Sachês com aprox. 5g. Caixa com 400 sachês. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Item 11: Água mineral potável, de mesa, gaseificada, não-saborizada, acondicionada em garrafas tipo PET - plásticas transparentes e descartáveis de 500 ml, pH entre 6,0 e 9,5, conforme Portaria 2914/11 do MS. validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Item 12: Água mineral natural potável, de mesa, sem gás, acondicionada em garrafas tipo PET - plásticas transparentes e descartáveis de 500 ml, pH entre 6,0 e 9,0, conforme Portaria 2914/11 do MS, validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: KAWAN HIDEYUKI HATTANO – R.G. Nº38.161.354-9 – SSP/SP; CPF 476.140.248-26.</p>										
471	01/03/2023	07447/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	PRISMA PAPELARIA LTDA (CNPJ:28.076.288/0001-05)	12.307,20	12.307,20	12.307,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor empenhado a PRISMA PAPELARIA LTDA, conforme PE 07/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP, Item 05: Envelope vertical em plástico liso transparente, espessura 0,14micra, tamanho Ofício, medidas mínimas de 230 x 320 mm, com 4 furos laterais – caixa com 400 envelopes. Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: MARCO ANTÔNIO F. DA COSTA – R.G..Nº 03.375.868-1 - DETRAN/RJ; CPF 547.896.057-87.</p>										
472	01/03/2023	07447/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ:22.077.847/0001-07)	1.651,68	1.651,68	1.651,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor empenhado a JOSE DANTAS DINIZ FILHO, conforme PE.07/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo o destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP, Item 08: Gel antisséptico para higienização de mãos, graduação 70%, tipo cristal, aspecto incolor, composição à base de álcool etílico, água desmineralizada, com agentes hidratantes e desinfetantes, acondicionado em frasco plástico transparente de alta resistência com nominimo 400 g, sem adição de componentes aromáticos ou perfumes, bico de pressão em plástico no lado superior do frasco. pH entre 6,0 e 8,0, Densidade entre 0,820 e 0,890 g/mL, O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante, acompanhada da Ficha de Informações e Segurança de Produtos Químicos. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de a almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO – R.G. Nº 4.526.829 SSSD/PB; CPF 090.186.604-00.</p>										
473	01/03/2023	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para realização do treinamento dos gestores técnicos de área, que acontecerá na subseção de Campinas de 15 a 17/03/2023, 2,5 diárias, ID 6461</p>										
474	01/03/2023	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para participação no evento do Coren com Você em Franca SP, 2,5 diárias de 26/02/2023 a 28/02/2023, ID 6466							
475	01/03/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA Servidores (CPF:198.228.598-21)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para realizar inspeções conforme planejamento 2023 em município sem inspeções há mais de 7 anos (Itararé), de 08/03/2023 a 10/03/2023. 2,0 diárias, ID 6393							
476	01/03/2023	11576/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	FERNANDA BORGES NASCIMENTO Servidores (CPF:039.166.906-04)	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para o período de 15 a 17/03/2023, a ser realizado nas dependências da Subseção Campinas-SP. 2,5 diárias, ID6469							
477	01/03/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para acompanhar no âmbito do Coren-SP da Comissão de Gestão de Crise em apoio às áreas do Litoral Norte de São Paulo afetadas pelas chuvas, em 24/02/2023. 0,5 diárias, ID 6472							
478	01/03/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078 -37)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para representar o Coren-SP em Franca-SP, de 26/02/2023 a 28/02/2023. 2,5 diárias ID 6473							
479	01/03/2023	990 id 160960	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 10 de 01/03/2023 até 30/03/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/04/2023. Nota de Empenho n.º 479.							
480	01/03/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para participar do Coren com Você em Franca, de 26/02/2023 a 28/02/2023. 2,5 diárias, ID6475							
481	01/03/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para representar o Coren-SP em atividade de acolhimento e suporte logístico e donativos aos profissionais de enfermagem atingidos pela catástrofe natural no litoral norte de São Paulo, de 27/02/2023 a 03/03/2023. 4,5 diárias, ID 6476							
482	01/03/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6217.							
483	01/03/2023	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Coordenação de Grupo de Trabalho no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6232.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	01/03/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6256.							
485	02/03/2023	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI (CPF:952.178.868-20)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho em 23/01/2023, conforme id 6347.							
486	02/03/2023	3321/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29)	3.950.000,00	2.649.187,80	2.649.187,80	0,00	1.300.812,20
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, sub processo 11572/2021, Objeto da Licitação PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE ABRANGENCIA NACIONAL EINTERNACIONAL Vigência Contratual DE 16/10/2021 A 15/10/2026.							
487	03/03/2023	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30)	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6271.							
488	03/03/2023	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6276.										
489	03/03/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6281.										
490	03/03/2023	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	4.172,00	4.172,00	4.172,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6282.										
491	03/03/2023	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6287.										
492	03/03/2023	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57)	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6310.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	03/03/2023	896/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			r) Ata Registros de Preços							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, Ata de Registro de Preços, 08/2023, Livreto de Bolso I, Acondicionados em lotes de até 500 unidades, quantidade 5000, Manual A5 III Acondicionados em lotes de até 100 unidades quantidade 2000.							
494	03/03/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para participar de atividade realizada pelo NAAF com orientação dos profissionais de enfermagem em Amparo, 0,5 diarias em 24/01/2023, ID 6389							
495	03/03/2023	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIU TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para efetuar inspeção nas instituições: ESF DORALICE RIBEIRO BUZATO, PAD F2454/2022, CÓD. 38414; ESF PIERFILIPPO MAGOZZI, PAD F 3545/2022, CÓD. 38417; CASA DO ADOLESCENTE - ILHA JOVEM, PAD F3546/2022, CÓD. 38418, 1,0 diarias de 15/03/2023 a 16/03/2023, ID 6403							
496	03/03/2023	4586/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EDMILSON VIVEIROS (CPF:141.288.788-71)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDMILSON VIVEIROS, para Treinamento de Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e interior/Litoral, que acontecerá nos dias 15 a 17 de março de 2023, na Subseção Campinas - SP. 2,5 diárias, ID 6408							
497	03/03/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	5.593,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para atuar junto ao Gabinete de Gestão de Crise em apoio às áreas do Litoral Norte de São Paulo, de 23/02/2023 a 03/03/2023. 8,5 diárias, ID6441							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
498	03/03/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	5.593,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para rpresentar o COREN SP na cidade de São Sebastião em atendimento aos profissionais de Enfermagem vítimas do desastre natural, de 23/02/2023 a 03/03/2023. 8,5 diárias, ID 6443.							
499	03/03/2023	81/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MIRELA BERTOLI PASSADOR Servidores (CPF:184.104.118-14)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, de 15/03/2023 a 17/03/2023. 2,5 diárias, ID 6447							
500	03/03/2023	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6311.							
501	03/03/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	3.665,00	3.665,00	3.665,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6324.							
502	03/03/2023	355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho PICS no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6343.							
503	03/03/2023	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para treinamento aprovado na 245ª reunião extraordinária do plenário em 20/12/2022, de 15/03/2023 a 17/03/2023. 2,5 diárias ID 6450.							
504	03/03/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	4.212,00	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6348.							
505	03/03/2023	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de defesas de denunciado revel no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6366.							
506	03/03/2023	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Palestra Presencial para as atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida no dia 31/01/2023, conforme id 6367.							
507	03/03/2023	2222/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA BARTA (CPF:302.647.618-80)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA BARTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Palestra presencial no Coren-SP Educação no dia 19/01, conforme id 6377.							
508	06/03/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	417,54	417,54	417,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, Taxa de Fiscalização de Instalação e Funcionamento - 2023.							
509	06/03/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	466,90	466,90	466,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, Taxa de Fiscalização de Instalação e Funcionamento - 2023.							
510	06/03/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	488,53	488,53	488,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, Taxa de lixo do exercício 2023.							
511	06/03/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	282,22	282,22	282,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, taxas de lixo do exercício 2023.							
512	06/03/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 dare.							
513	06/03/2023	1126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20)	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6418.							
514	06/03/2023	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6427.							
515	06/03/2023	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6431.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
516	06/03/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	3.648,00	3.468,00	3.468,00	180,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6432.							
517	07/03/2023	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, Participar do Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral em Campinas, 2,5 diárias de 15/03/2023 a 17/03/2023, ID 6456							
518	07/03/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	417,54	0,00	0,00	417,54	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, para pagamento de taxa de fiscalização instalação e funcionamento do exercício 2023.							
519	07/03/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	466,90	466,90	466,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de taxa de instalação e funcionamento.							
520	07/03/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	488,53	0,00	0,00	488,53	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de taxa de fiscalização e funcionamento do exercício 2023.										
521	07/03/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	282,22	0,00	0,00	282,22	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, taxa sanitária 2023.										
522	08/03/2023	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	3.277,76	3.277,76	3.277,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para Regularização o de despesas com serviço de motorista pedágios referente à competência de dezembro/2022, conforme PA 26/2018.										
523	08/03/2023	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para Realização do treinamento dos gestores técnicos de área, que acontecerá na subseção de Campinas de 15 a 17/03/2023. 2,5 diárias, ID 6461										
524	08/03/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais em Franca, SP. 2,5 diárias, ID 6465.										
525	08/03/2023	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais, em Franca, SP. 2,5 diárias, ID6466.							
526	08/03/2023	1218/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS Servidores (CPF:220.073.878-16)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para designar os conselheiros Gergézio Andrade Souza, Virginia Tavares Santos e Jordevan José de Queiroz Ferreira e o empregado público Sérgio Roberto dos Santos, Gerente Financeiro a participarem da Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 2023, no Rio de Janeiro. de 07/03/2023 a 10/03/2023. 3,5 diárias, ID6468							
527	08/03/2023	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CAROLINA CABRAL BASÍLIO Colaboradores (CPF:223.938.248-12)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, pela palestra no Evento Coren com você em Franca, SP de 26/02/2023 a: 28/02/2023 . 2,5 diárias, ID 6373.							
528	08/03/2023	85 id 160055	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	1.000,00	44,00	44,00	956,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 11 de 08/03/2023 até 06/04/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2023. Nota de Empenho n.º 528.							
529	08/03/2023	1096/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RENRICA MARTA FUREGATTI CHICOL Servidores (CPF:196.736.178-99)	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RENRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para treinamento gerencial que ocorrerá em dias na cidade de Campinas com todos os gestores técnicos de área da GEFIS, de 15/03/2023 a 17/03/2023. 2,5 diárias, ID 6452							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
530	08/03/2023	2594/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para treinamento gestores técnicos em Campinas - de 15 a 17/03/2022. 2, 5 diárias, ID 6464							
531	08/03/2023	11576/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA BORGES NASCIMENTO (CPF:039.166.906-04)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA BORGES NASCIMENTO, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral para o período de 15 a 17/03/2023, em Campinas-SP. 2,5 diárias, ID6469							
532	08/03/2023	4568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral de 15/03/2023 Até: 17/03/2023 . 2,5 diárias, ID 6478							
533	08/03/2023	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para treinamento presencial de gestores técnicos de 15 à 17/03/2023 em Campinas de 15/03/2023 Até: 17/03/2023. 2,5 diárias ID 6479							
534	08/03/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em Aparecida no dia 03/03/2023. 0,5 diárias, ID 6480							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	08/03/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para representação em Atividade pelo NAAF em Aparecida-SP de 02/03/2023 Até: 03/03/2023. 1,5 diárias, ID 6483							
536	09/03/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6257.							
537	09/03/2023	1096/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RENRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para treinamento gerencial que ocorrerá na cidade de Campinas com todos os gestores técnicos de área da GEFIS. 2,5 diárias de 15/03/2023 Até: 17/03/2023, ID 6452							
538	09/03/2023	3666/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para participar do Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral em Campinas. 2,5 diárias de 15/03/2023 Até: 17/03/2023, ID 6452							
539	09/03/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	9.187,82	9.187,82	9.187,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, para realização Data do evento: 14/03/2023 – horário: 15h00min – Unisalesiano -r. Dom bôsko - Vila Alta, Lins - SP, 16400-505 Item 04 – Coffee Break B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade: 200 pessoas. Valor Unitário: R\$ 36,67. Atendimento a demanda do evento cuidando de quem cuida – o Coffee Break será servido às 15h00min Data do evento: 15/03/2023, 16/03/2023 e 17/03/2023 – horário: 13h30min – Subseção de Campinas – Rua Saldanha Marinho, 1046 - Campinas Item 01 – 3 (unidades) de Welcome Coffee A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade: 18 pessoas. Valor Unitário: R\$ 34,33. Atendimento a demanda do evento cuidando de quem cuida – o Coffee Break será servido às 15h00min Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.

540	09/03/2023	464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	2.800.000,00	2.797.117,19	2.797.117,19	2.882,81	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	--------------	--------------	--------------	----------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado: 15/2019

Histórico: Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., : CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, : Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda, Vigência contratual: 17/04/2023 a 16/04/2024.

541	10/03/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para Motivo: Acompanhamento dos serviços de melhoria na unidade Botucatu, Período de: 13/03/2023 Até: 17/03/2023, ID: 6484.

542	10/03/2023	0324/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ:15.303.467/0001-88)	78.360,00	78.360,00	78.360,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Nº contrato vinculado: 05/2023

Histórico: Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, sub processo 0324/2023,DL. 03/2023, Implementação de terceirização do processamento da folha de pagamento do Coren-SP (BPO), incluindo todos os processos necessários ao início da efetiva operação dos serviços de processamento de folha de pagamento, conforme requisitos de negócio e técnicos definidos pelo Coren-SP. 14/03/2023 À 13/03/2024.

543	10/03/2023	0324/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ:15.303.467/0001-88)	186.750,00	159.453,50	141.276,50	270,17	27.026,33
-----	------------	-----------	--------	--	--	------------	------------	------------	--------	-----------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Nº contrato vinculado:

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, conforme sub processo 1403/2023,DL N 02/2023, Terceirização de processamento de folha de pagamento (BPO) em conformidade com o dimensionamento informado e os requisitos de negócio e técnicos definidos pelo Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 14/03/2023 À 13/03/2024.							
544	10/03/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em 06/03 - Tupã, 07/03 - Bastos, 08/03 - Rancharia e 09/03 Paraguaçu Paulista, de 05/03/2023 Até: 10/03/2023 5,5 diárias. ID 6481							
545	10/03/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para acompanhamento jornalístico das atividades dos conselheiros na região do Litoral Norte para cobertura do ação conjunta com o Cofen de assistência aos profissionais de enfermagem afetados pelas chuvas, de: 23/02/2023 Até: 25/02/2023 2,5 diárias. ID6490							
546	10/03/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	5.593,00	5.593,00	5.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para participar do comitê de Crise no litoral Norte de 23/02/2023 Até: 03/03/2023, 8,5 diárias. ID 6495							
547	10/03/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	171,30	171,30	171,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de DARE.							
548	10/03/2023	896/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	CAMACORP - VISA0 GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, sub processo 896/2023, PE 04/2023, Descrição dos Itens ITEM 14 - Revista, quantidade: 10000. Valor Unitário R\$ 3,47.							
549	10/03/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, pela saída do Coren-SP na data 05/03 as 14h, com inicio das atividades no dia 06/03 as 07h em Tupã, 07/3 Bastos, 08/03 Rancharia, 09/03 Paraguaçu Paulista com previsão de termino as 18h retorno a sede do Coren-SP na data 10/03 pela manhã, Saída do Coren-SP na data 05/03 as 14h, com inicio das atividades no dia 06/03 as 07h em Tupã, 07/3 Bastos, 08/03 Rancharia, 09/03 Paraguaçu Paulista com previsão de termino as 18h retorno a sede do Coren-SP na data 10/03 pela manhã, de: 05/03/2023 Até: 10/03/2023 5,5 diárias. ID6507							
550	10/03/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO Servidores (CPF:074.041.604-99)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para participar do projeto Cuidando de Quem Cuida e Semana de enfermagem 2023 em São Pedro, de: 11/03/2023 Até: 12/03/2023 1,5 diárias. ID 6516							
551	10/03/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA Servidores MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para atender convocação em 27 de fevereiro de 2023 para realizar atividades em instituições, conforme convocação da conselheira Vanessa Scarcella, em 03/03/2023 0,5 diárias. ID 6523							
552	13/03/2023	285/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	57.886,51	34.767,76	34.767,76	0,00	23.118,75
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			23/2020							
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, conforme PE. 02/2020, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA (Outsourcing de impressão) • Vigência contratual: 10/03/2023 a 09/03/2024. .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	13/03/2023	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital e Interior/Litoral, de 15 à 17/03/2023, com início às 14h do dia 15/03 e encerramento às 12h do dia 17/03, no formato presencial, a ser realizado nas dependências da Subseção de Campinas, de: 15/03/2023 Até: 17/03/2023, 2,5 diárias. ID 6448							
554	13/03/2023	1951267877	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para Representar o Coren-SP em Matão, SP de: 01/03/2023 Até: 03/03/2023 2,5 diárias. ID 6474							
555	13/03/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	45,39	45,39	45,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, taxa de funcionamento de Ribeirão Preto.							
556	13/03/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	567,74	567,74	567,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, taxa de licenciamento e alvará de funcionamento.							
557	13/03/2023	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para o percurso S.Paulo-Itaí-S. Paulo, de 21/07/2022 Até: 22/07/2022, 1 diária. ID 4987								
558	14/03/2023	196/20220	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	787,98	787,98	787,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 03 guias de Dare.								
559	14/03/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	9.674,94	5.277,24	5.277,24	4.397,70	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.								
560	15/03/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego e da Câmara Técnica, no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6397.								
561	15/03/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Câmara técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6501.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
562	15/03/2023	1290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra com o tema "Atuação da Enfermagem na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) no Coren-SP Educação no dia 14/02/2023, conforme id 6391.							
563	15/03/2023	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6511.							
564	15/03/2023	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa / defesa prévia, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6515.							
565	15/03/2023	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras com o tema "Atendimento inicial na parada cardiopulmonar no adulto" no Coren-SP Educação no dia 28/02/2023, conforme id 6517.							
566	15/03/2023	557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA (CNPJ:42.669.518/0001-62)	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:										
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA, conforme DL Nº 01/2023, Aquisição pontual de itens hospitalares, destinados às atividades de Educação Continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SPE Educação, Item 01 - Cateter intravenoso periférico - Marca DESCARPACK (24G) na quantidade de 500 unidade - Valor Unitário R\$ 1,94 - Valor Total do Item R\$ 970,00. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. O bem deverá ser entregue na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Antônio Marcos Soares da Silva. CPF nº 019.363.711-11 RG nº 2.628.516 SSP/DF										
567	15/03/2023	557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ:38.218.493/0001-03)	3.241,44	3.241,44	3.241,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico:										
Valor empenhado a TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, conforme DL Nº 01/2023, Aquisição pontual de itens hospitalares, destinados às atividades de Educação Continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, Item 07 - Sonda vesical de demora I (16Fr Foley) - MARCA MEDIX/WILTES- na quantidade de 05 unidades - Valor Unitário R\$ 23,79 - Valor total do Item R\$ 118,95 - Item 08 - Sonda com 2 vias I (12Fr Foley) - MARCA MEDIX/SOLIDOR - na quantidade de 20 unidades - Valor Unitário R\$ 40,95 - Valor total do item R\$ 819,00 - Item 09 - Sonda Foley com 2 vias II (10Fr Foley) - MARCA MEDIX/SOLIDOR - na quantidade de 20 unidades - Valor Unitário R\$ 5,19 - Valor Total do Item R\$ 103,80 - Item 10 - Sonda para alimentação enteral 10Fr - MARCA SOLUMED - - na quantidade de 15 unidades - Valor Unitário R\$ 35,76 - Valor total do item R\$ 536,40 - Item 11 - Sonda de aspiração traqueal I (válvula 06) - MARCA SOLIDOR/MEDIX - - na quantidade de 10 unidades - Valor Unitário R\$ 1,95 - Valor total do item R\$ 19,50 - Item 12 - Sonda de aspiração traqueal II (válvula 08) - MARCA SOLIDOR/MEDIX - - na quantidade de 20 unidades - Valor Unitário R\$ 1,78 - Valor total do item R\$ 35,60 - Item 13- Sonda de aspiração traqueal III (válvula 10) - MARCA SOLIDOR/MEDIX - - na quantidade de 20 unidades - Valor Unitário R\$ 1,94 - Valor total do item R\$ 38,80 - Item 14 - Esfigmomanômetro aneroide I (adulto) - MARCA PREMIUM - na quantidade de 01 unidade - Valor total do item R\$ 103,95 - Item 15 - Esfigmomanômetro aneroide II (infantil) - MARCAPREMIUM - na quantidade de 01 unidade - Valor total do item R\$ 88,91 - Item 16 - Esfigmomanômetro aneroide III (neonatal) - MARCA PREMIUM - na quantidade de 01 unidade - Valor total do item R\$ 93,10 - Item 17 - Esfigmomanômetro oscilométrico adulto - MARCA PREMIUM - na quantidade de 01 unidade - Valor total do item R\$ 156,51 - Item 18 - Água para injeção - MARCA JP FARMA/EUROFARMA/FRENESINUS - na quantidade de 10 unidades - Valor Unitário R\$ 19,46 - Valor total do item R\$ 194,60 - Item 20 - Cânula de aspiração tipo Yankauer - MARCA LAC MEDICAL- na quantidade de 03 unidades - Valor Unitário R\$ 26,94 - Valor total do item R\$ 80,82 - Item 21 - Coletor de secreção aspirada - MARCA LAC MEDICAL/CLINMED - na quantidade de 05 unidades - Valor Unitário R\$ 39,96 - Valor total do item R\$ 199,80 - Item 22 - Curativo de punção venosa - MARCA ADPELE - na quantidade de 01 unidade - Valor total do item R\$ 26,18 - Item 23 - Fita hospitalar adesiva respirável - MARCA MISSNER - na quantidade de 05 unidades - Valor Unitário R\$ 14,26 - Valor total do item R\$ 71,30 - Item 24 - Papel grau cirúrgico para autoclave I - MARCA HOSPFLEX/MEDSTERIL- na quantidade de 01 unidade - Valor total do item R\$ 78,80 - Item 25 - Papel grau cirúrgico para autoclave II - MARCA HOSPFLEX/MEDSTERIL - na quantidade de 01 unidade - Valor total do item R\$ 215,57 - Item 27 - Dispositivo de higiene oral - MARCA IMPACTOMEDICAL - na quantidade de 05 unidades - Valor Unitário R\$ 41,61 - Valor total do item R\$ 208,05 - Item 29 - Adaptador para aspiração de mecônio - MARCA CELMAT/FANEM - na quantidade de 01 unidade - Valor total do item R\$ 52,00. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. Os bens deverão ser entregues na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Lilian Boaventura Alves Barbosa CPF nº 136.644.357-88 RG nº 24.794.657-7 DETRAN/RJ										
568	15/03/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	3.518,06	3.518,06	3.518,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
569	15/03/2023	557/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:09.528.371/0001-15)	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIMINA COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme DL Nº 01/2023, Aquisição pontual de itens hospitalares, destinados às atividades de Educação Continuada em Enfermagem desenvolvidas no Coren-SP Educação, Item 26 - Cateter intravenoso periférico – Marca SAF – T - Intima - na quantidade de 100 unidade – Valor Unitário R\$ 82,50 – Valor Totaldo Item R\$ 8.250,00. Conforme cláusula 06 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. O bem deverá ser entregue na Unidade do Coren-SP Educação, localizada na Rua Dona Veridiana, 298, Bairro Santa Cecília/SP, CEP 01238-010, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: Alan de Oliveira Novaes. CPF nº 059.140.477-06 RG nº 31.579.068-3 DETRAN/RJ							
570	16/03/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 0,50 diárias Representar o Coren-SP conforme designação das portarias na cidade de Itapeva-SP, Período de: 30/01/2023 Até: 30/01/2023, ID: 6491.							
571	16/03/2023	3448/2026	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 2,50 diárias O treinamento será realizado em 03 dias, e, para otimização do tempo, foi autorizado pela Presidência a solicitação de diárias, conforme PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/049/2023, na cidade de Campinas - SP , Período de: 15/03/2023 Até: 17/03/2023, ID: 6497.							
572	16/03/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para Representar o Coren-SP, na Cidade de Matão São Paulo, Período de: 01/03/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6474.							
573	16/03/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para Cobertura jornalística do evento "Coren-SP com Você" em Franca (fotos, vídeos e textos), na cidade Franca-SP, Período de: 26/02/2023 Até: 28/02/2023, ID: 6498.						
574	16/03/2023	1048/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	THAIS LUCENA DE OLIVEIRA Colaboradores (CPF:711.794.881-72)	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a THAIS LUCENA DE OLIVEIRA, para pagamento de 0,50 diárias Participação no painel ?Saúde digital no Brasil ? Tema 1: Estratégia Saúde Digital no Brasil", Período de: 27/02/2023 Até: 27/02/2023, ID: 6462.						
575	16/03/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento 1,50 diárias Representar o Coren-SP através da CRI em reunião com prefeito de Guaíra, Comissão de Profissionais de Enfermagem local para tratar da regulamentação da jornada em 30h semanais sem a redução salarial para os profissionais de nível médio de enfermagem, na Cidade de Guaíra - SP, Período de: 13/03/2023 Até: 14/03/2023, ID: 6519.						
576	16/03/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA Conselheiros (CPF:089.265.688-30)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4,50 diárias para Realização de atendimento aos profissionais de Enfermagem da Região na Região de Lins conforme Convocatória, justificativa e Portarias, Período de: 12/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6521.						
577	16/03/2023	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SELMA GONCALVES RODRIGUES Servidores (CPF:108.445.198-04)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para realizar fiscalizações nas instituições de saúde dos municípios de Cajati e Iporanga de: 27/03/2023 Até: 29/03/2023, 2 diárias. ID6584						
578	16/03/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4,50 diárias realizar acolhimento de Enfermagem e renovação de de CIPS, na Cidade de Lins, Período de: 12/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6528.										
579	16/03/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para participar de evento do Coren em Lins, de: 13/03/2023 Até: 14/03/2023 1,5 diárias. ID 6579										
580	16/03/2023	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias O município de Itaberá dista cerca de 157 km da subseção de Itapetininga, e o período delocomoção estimado para ida até a ESF Jd Santa Inês, código 9994, é de até 2h25. Ressalta-se que, a Rodovia Alves Negrão atende atranportes com caminhões longos e vagarosos, sendo dificultada ultrapassagem devido a pista única e tortuosa, exigindo muita atençãodo motorista, podendo existir atrasos no percurso previsto. Alguns trechos finais possuem asfalto esburacado, sem acostamento. Há planejamento para realização de mais uma inspeção de retorno no mesmo dia, USF Engenheiro Mais e Agrovila, código 28043,necessitando de pernoite na cidade para realização de mais duas ações nas unidades de saúde no dia seguinte, quais sejam o PSF Vila Dom, Período de: 22/03/2023 Até: 24/03/2023, Silvio - código 9992 - retorno e o CAPS Dona Lili - código 42096. Em 24/03/2023, após segunda pernoite, será necessária a realização demais uma inspeção de retorno no Hospital Municipal de São José, código 31337, ID: 6505.										
581	16/03/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 0,50 diárias para Ministar treinamento conforme designação da presidência, na cidade de Avaré, Período de: 03/03/2023 Até: 03/03/2023, ID: 6533.										
582	16/03/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para representar o Coren-SP nas atividades do NAAF, apresentado para os profissionais os projetos do Coren-SP em Lins, SP de 12/03/2023 Até: 16/03/2023 4,5 diárias. ID 6567							
583	16/03/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO Conselheiros (CPF:074.041.604-99)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 0,50 diárias para Ministar treinamento conforme designações, na cidade Avaré-SP, Período de: 17/03/2023 Até: 17/03/2023, ID: 6534.							
584	16/03/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA Conselheiros MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Participação no projeto para acompanhamento das atividade do Coren SP e acolhimento aos profissionais de enfermagem e palestra representando a Câmara técnica durante o evento do "Coren com Você" na cidade de Lins - SP, Período de: 12/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6535.							
585	16/03/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO Conselheiros (CPF:074.041.604-99)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 0,50 diárias para Ministar treinamento conforme designação, Período de: 24/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6536.							
586	16/03/2023	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de reuniões de planejamento e pelo treinamento interno para Conselheiros no dia 28/01/2023, conforme id 6375.							
587	16/03/2023	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores (CPF:343.428.418-43)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 diárias Realização de três inspeções de retorno previstas em planejamento anual da fiscalização, sendo uma no município de Itaoca (distante 179km da subseção) e duas no município de Apiaí (158km da subseção), Período de: 13/03/2023 Até: 15/03/2023, ID: 6514.										
588	16/03/2023	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de reuniões de planejamento e pelo treinamento interno da Comissão de Instrução do Coren-SP no dia 25/02/2023, conforme id 6573.										
589	16/03/2023	6537/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 0,50 diárias Esta atividade se justifica para realizar acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de enfermagem, período de 10/02/2023 a 10/02/2023 ID 6537.										
590	16/03/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias : Entrega das carteiras de identidade profissional à III Turma de Enfermagem da FAEF - Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF. NESTE ATO ESTARÁ ME ACOMPANHANDO A CONSELHEIRA ARIANE CAMPOS GERVAZONI, na cidade de Garça-SP, Período de 13/03/2023 a 14/03/2023, ID.6540.										
591	16/03/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para Representar o COREN-SP junto ao projeto conselheiro participativo e NAAF atendendo profissionais de enfermagem na região de Tupã, Bastos, Rancharia e Paraguaçu Paulista, Período de: 05/03/2023 Até: 10/03/2023, ID 6549.										
592	16/03/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Saída do Coren-SP na data 12/03 as 14h, com início das atividades no dia 13/03 Promissão, 14/03 Participação no evento do Coren com Você e 15/03 Cais Clemente Ferreira com termino das atividades as 17h, retorno a sede do Coren SP data 16/03 pela manhã, na cidade de Lins, Período de: 12/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6552.							
593	16/03/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias para Cobertura e acompanhamento jornalístico do evento "Coren-SP Com Você" em Lins e reuniões com gestores públicos do município. Serão feitos videos, fotos e textos para o site do conselho, revista, mídias sociais e arquivo, na cidade de Lins, Período de: 13/03/2023 Até: 15/03/2023, ID: 6560.							
594	16/03/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP nas atividades do NAAF, apresentado para os profissionais os projetos do Coren-SP, Período de: 12/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6567.							
595	16/03/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.896,43	1.896,43	1.896,43	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 00001431520145020067, do Reu: Ricardo Caetano de Paula, Cumprimento de sentença. Complemento ao pagamento do valor da condenação, porquanto pago a menor, haja vista a divergência entre o valor atualizado do depósito recursal feito em 2014.							
596	17/03/2023	1562/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JEANNA ALINE BRAZ PEREIRA (CPF:596.749.031-00)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ PEREIRA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Acompanhar o Projeto Coren Para Vc!, na cidade: Lins- SP, Período de: 13/03/2023 Até: 15/03/2023, ID: 6559.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
597	20/03/2023	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA PAULA GUARNIERI Conselheiros (CPF:180.727.358-02)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento 1,50 diárias Representar em Evento promovido junto a Secretaria Municipal de Franca-SP, Período de: 26/02/2023 Até: 27/02/2023, ID: 6471.							
598	20/03/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 5,50 diárias Motivo: fui Designado como conselheiro para acompanhar as ações do Programa Enfermagem Solidária, do Conselho Federal de Enfermagem, nas áreas do Litoral Norte de São Paulo, no período de 05 a 10 de março de 2023, na cidade de São Sebastião, Período de: 05/03/2023 Até: 10/03/2023, ID: 6527.							
599	20/03/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS ,para pagamento de 5,50 diárias Motivo: Representar o COREN-SP junto ao projeto NAAF e participativo atendendo profissionais de enfermagem, na cidade Destino: São José do Rio Preto, Período de: 19/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6550.							
600	20/03/2023	1436/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA Colaboradores (CPF:170.946.568-90)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar como colaboradora do GT de empreendedorismo e inovação no 1 Congresso de Especialidade de empreendedorismo da enfermagem promovido pelo COREN PR nos dias 16 e 17/03 em Curitiba -PR, Período de: 15/03/2023 Até: 18/03/2023, ID: 6569.							
601	20/03/2023	1436/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA Colaboradores (CPF:170.946.568-90)	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar como colaboradora do GT de empreendedorismo e inovação no 1 Congresso de Especialidade de empreendedorismo da enfermagem promovido pelo COREN PR nos dias 16 e 17/03 em Curitiba -PR, Período de: 15/03/2023 Até: 18/03/2023, ID: 6569.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
602	20/03/2023	1451/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	HELGA REGINA BRESCIANI (CPF:444.983.659-68)	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Atender ao convite da presidência para participar de reunião com a Câmara Técnica do Coren São Paulo, Período de: 22/03/2023 Até: 23/03/2023, ID: 6588.							
603	20/03/2023	942/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA (CNPJ:58.088.964/0001-13)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA, conforme PE Nº 08/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP, ITEM 01 - Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extra forte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem micro furos. Pacote com 500g. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega, na quantidade de 400 pacotes -Valor unitário R\$ 12,00 – Valor Total R\$ 4.800,00. Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331- 000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: SANDRA HELENA BERTHOLO FRANCHINI – R.G.Nº 18.477.949-2 – SSP/SP CPF 057.416.778-19.							
604	20/03/2023	0942/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LG COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:27.307.079/0001-54)	513,48	513,48	513,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LG COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme PE Nº 08/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP, ITEM 02 - Cola branca líquida atóxica, tipo pastosa, à base de acetato depolivinila (PVA), secagem rápida, aplicação em papel alcalino, cartolina, papel fotográfico e madeiras leves, frasco em plástico com bico dosador, peso mínimo de 90g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega, Marca PIRATININGA, na quantidade de 36 frascos -Valor unitário R\$ 2,33 – Valor Total do item R\$ 83,88. ITEM 03 - Cola branca em bastão formato cilíndrico, própria para aplicação em papel alcalino, cartolina e papel fotográfico, peso mínimo de 20 g, atóxica, à base de éter de poliglucosídeo ou de glicerina, com validade mínima de 1 (um) ano. Embalagem com base giratória e tampa, Marca LEONORA, na quantidade de 120 unidades – Valor unitário R\$ 3,58 – Valor Total do Item – R\$ 429,60. Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331- 000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: LUCIANO AUGUSTO FELICIANO DE OLIVEIRA – R.G. Nº 8864 CRC/GO CPF 342.366.601-30.							
605	20/03/2023	0942/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ:29.114.237/0001-85)	15.216,00	15.216,00	15.216,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI'S E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, conforme Pregão Eletrônico: Nº 08/2023, Aquisição pontual de materiais de expediente e de consumo destinados à reposição de estoques do Almojarifado do Coren-SP, ITEM 05 - Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 %conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR.Marca/Fabricante ofertado: Chamex Solution / International Paper – Marca Suzano, na quantidade de 600 pacotes – Valor unitário R\$ 25,36 – Valor total do Item R\$ 15.216,00. Prazo de entrega: Trinta dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues na Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331- 000, Setor de Almojarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Responsável pelo aceite: SIDEMAR ROBERTO RIBEIRO – R.G. Nº 3.501.694 SESPS/SC CPF 005.619.899-07.</p>										
606	20/03/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	14.105,20	14.105,20	14.105,20	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p> <p>Nº contrato vinculado:</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, Sub processo: 3402/2022, Data do evento: 28/03/2023 – horário: 08h00min às 16h00min – Universidade São Francisco - Av. São Francisco de Assis, 218 - Bragança Paulista – SP. Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$31,83. Atendimento a demanda do evento: "Coren-SP Com Você" – O Welcome Coffee será servido às 8h. Data do evento: 23/03/2023 – horário: 16h às 18h– Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista -SP.Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R\$ 34,33. Atendimento a demanda do evento: "Cuidando de Quem Cuida" – O welcome coffee será servido às 15h30. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.</p>										
607	20/03/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p> <p>Nº contrato vinculado:</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2.50, Motivo: ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REFORMA NA SUBSEÇÃO DE BOTUCATU, Período de: 22/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6601.</p>										
608	20/03/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p> <p>Nº contrato vinculado:</p>										
<p>Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Antecipação de inspeção de retorno programada para averiguação de denúncia recebida, na cidade: Piracicaba-sp, Período de: 30/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6603.</p>										
609	20/03/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: m) Diárias</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para Motivo: Atendendo a portaria 059/2023 para representação na região do Vale do Ribeira, cidade de Registro, Período de: 19/03/2023 Até: 23/03/2023, ID: 6606.										
610	20/03/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	Conselheiros	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Coordenar reunião geral das Câmaras Técnicas com a presença da Conselheira Federal Dra. Helga Bresciani; Participar presencialmente da Reunião Ordinária do Plenário em 24/03/2023, na cidade de São Paulo, Período de: 22/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6607.										
611	20/03/2023	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias PRISCILA BUZZO SEGATTO	Servidores (CPF:343.428.418-43)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Realização de inspeção de retorno e apuração de denúncia em instituição de grande porte no município de Piracicaba, com previsão de duração de dois dias úteis, entre deslocamento e inspeção, Período de: 30/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6612.										
612	20/03/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO	Conselheiros (CPF:006.773.238-08)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 5,50 diárias para Motivo: Apresentar o Projeto NAAF, estar mais próximo dos profissionais de enfermagem, ouvir demandas e acolhimento, na cidade de São Jose do Rio Preto -S, Período de: 19/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6614.										
613	20/03/2023	3619/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias ANDREA COTAIT AYOUB	Conselheiros (CPF:086.590.538-00)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 0,50 Motivo: Participação em colação de grau dos concluintes da graduação em enfermagem. Universidade UNIFAJ Jaguariuna, na cidade São Paulo, Período de: 15/03/2023 Até: 15/03/2023, ID: 6617.										
614	20/03/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	Conselheiros	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para Realizar acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de enfermagem, na cidade de Campos do Jordão São Paulo, Período de: 31/03/2023 Até: 01/04/2023, ID: 6623.										
615	20/03/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem da ETEC Professora Anna de Oliveira Ferraz - Araraquara/SP, Período de: 03/04/2023 Até: 04/04/2023, ID: 6626.										
616	21/03/2023	6879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARINA SICHIERI (CPF:297.988.558-41)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KARINA SICHIERI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6454.										
617	21/03/2023	1430/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CARMEN LUCIA MOLLICA (CPF:037.292.618-51)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CARMEN LUCIA MOLLICA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 16/02/2023, conforme id 6425.										
618	21/03/2023	1514/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 23/02/2023, conforme id 6508.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	21/03/2023	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6558.							
620	21/03/2023	7518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6574.							
621	21/03/2023	733/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 13/02/2023, conforme id 6602.							
622	21/03/2023	11237/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33)	39.028,16	26.712,05	23.492,48	0,00	12.316,11
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado: 01/2022										
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme : PE 20/2021, Objeto: LIMPEZA - SANTOS, • Vigência contratual: 10/01/2023 a 09/01/2024.							
623	21/03/2023	11237/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33)	3.286,04	1.403,48	1.125,58	0,00	1.882,56
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			01/2022							
Histórico:			Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme : PE 20/2021, Objeto: LIMPEZA - SANTOS, Descartáveis • Vigência contratual: 10/01/2023 a 09/01/2024.							
624	22/03/2023	680 id 160650	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	325,96	325,96	674,04	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 12 de 22/03/2023 até 20/04/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/05/2023. Nota de Empenho n.º 624.							
625	22/03/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	98.050,00	98.050,00	98.050,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, Número da Licitação PE 04/2023 , Item 1 - Livreto de Bolso I, quantidade: 20000. Valor Unitário R\$ 2,30. ITEM 14 - Revista, quantidade: 15000. Valor Unitário R\$ 3,47. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024							
626	22/03/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Participação como Presidente do Coren-SP nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, no Rio de Janeiro no período de 26 a 29 de março de 2023, ID: 6641.							
627	23/03/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15)	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, PE 04/2023, Item 12 Bloco de Anotações, quantidade: 15000. Valor Unitário R\$ 1,05. Item 13 Bloco de Anotações II (Planner), quantidade: 15000. Valor Unitário R\$ 1,05. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.							
628	23/03/2023	13058/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	Master Eletrodoméstico Eireli (CNPJ:33.859.616/0001-71)	8.100,66	8.100,66	8.100,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Master Eletrodoméstico Eireli, conforme PE 24/2022, sub processo 6893/2022, ITEM 9 - Refrigerador compacto, dimensões: 862x482x519mm (AxLxP), capacidade bruta de 120 litros, 110V ou 220V (a definir em cada solicitação), cor branca, possuir certificado do Inmetro e Selo Procel A. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Quantidade: 6. Valor Unitário: R\$ 1350,11 (mil trezentos e cinquenta reais e onze centavos). Valor Total: R\$ 8.100,66 (oito mil, cem reais e sessenta e seis centavos.) Vigência da ATA de Registro de Preços 11/11/2022 a 10/11/2023.							
629	23/03/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.114,97	2.114,97	2.114,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.10/2022, sub processo nº 3402/2022, Data do evento: 30/03/2023 – horário: 8h às 17h – AlamedaRibeirão Preto, 82 - Bela Vista - SP. Item 03 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R\$ 41,47. Atendimento a demanda do evento: "Evento Formação do Enfermeiro e o Exercício Profissional" – O coffee será servido às 12h. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.							
630	24/03/2023	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientações Fundamentadas. no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6277.							
631	24/03/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução. no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6426							
632	24/03/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, PE 04/2023, Item 2 - Manual A5 I, quantidade: 1000. Valor Unitário R\$ 4,50.Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.							
633	24/03/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, PE 04/2023, Item 2 - Manual A5 I, quantidade: 1000. Valor Unitário R\$ 4,50.Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.							
634	24/03/2023	1882/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42)	123.950,76	54.729,46	49.743,79	0,00	69.221,30
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			11/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme PE. 08/2019, Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO Vigência contratual: 15/04/2023 a 14/04/2024 .							
635	27/03/2023	10689/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47)	235.629,27	235.629,27	235.629,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2022							
Histórico:			Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA – ADEQUAÇÃO LEIAUTE Vigência contratual: 26/09/2022 A 24/05/2023.							
636	27/03/2023	617 id 160587	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 13 de 27/03/2023 até 25/04/2023 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/05/2023. Nota de Empenho n.º 636.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
637	27/03/2023	26/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	434.644,86	434.644,86	434.644,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018, Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS. Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023 (6 meses).							
638	27/03/2023	26/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	123.407,04	123.407,04	123.407,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018, Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS. Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023 (6 meses).							
639	27/03/2023	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para cobertura de pedágio do exercício 2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018.							
640	28/03/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,50 diárias para Acompanhamento de obras e serviços na cidade de Botucatu São Paulo Período de: 29/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6648.							
641	28/03/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica. no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6305.							
642	28/03/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica. no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6410.							
643	28/03/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Realizar acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de enfermagem, na Cidade Campos do Jordão, Período de: 31/03/2023 Até: 01/04/2023, ID: 6637.							
644	28/03/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP - Campus São José do Rio Preto, Período de: 17/04/2023 Até: 18/04/2023, ID: 6635.							
645	28/03/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho de Enfermagem e Estética e Orientações Fundamentadas. no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6428.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
646	28/03/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diária para Projeto Ingressa Coren aos concluintes do curso técnico de enfermagem. Realização da atividade: Entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso Técnico de Enfermagem, na cidade Araraquara no Período de: 03/04/2023 Até: 04/04/2023, ID: 6633..							
647	28/03/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias Participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, oferta de serviços do Conselho e aprimoramento profissional, na cidade de Campos do Jordão Período de: 10/04/2023 Até: 10/04/2023, ID: 6624.							
648	28/03/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, oferta de serviços do Conselho e aprimoramento profissional, na cidade de Campos do Jordão-SP, Período de: 10/04/2023 Até: 11/04/2023, ID: 6622.							
649	28/03/2023	634/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	WANESSA ALVES FEDERICO (CPF:281.033.318-13)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WANESSA ALVES FEDERICO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 02/02/2023, conforme id 6437.							
650	28/03/2023	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica. no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6470.							
651	28/03/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 Atendendo as portarias 059 e 072/2023 para representação pelos projetos conselheiro participativo e CRI, na cidade Guaiá-SP, ID: 6605.							
652	28/03/2023	7383/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCILEIDE DE OLIVEIRA BATISTA (CPF:294.692.658-31)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCILEIDE DE OLIVEIRA BATISTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 12/01/2023, conforme id 6477.							
653	28/03/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diária para Atividades do Projeto Conselheiro Participativo e atividades do Projeto Coren Com Você, na cidade de Lins - SP, Período de: 12/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6587.							
654	28/03/2023	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 3.50 diárias Projeto Coren com você palestras em 14 e 15/3 pelo Cuidando de Quem Cuida, na cidade Lins-SP, Período de: 13/03/2023 Até: 16/03/2023, ID: 6524.							
655	28/03/2023	2942/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 2,50 diárias Participar de treinamento de Gestores Técnicos de Área conforme portaria na Cidade de Campinas - SP, Período de: 15/03/2023 Até: 17/03/2023, ID: 6406.,

656	28/03/2023	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação no dia 25/02/2023 no Coren-SP, conforme id 6364.

657	28/03/2023	01679/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, onforme nota fiscal anexa, a despesa foi realizada no dia 14 de março de 2023, para serviço de borracharia (pneu furado) em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de Lins, onde não foi possível o contato com a empresa locatária para o reparo imediato, conforme MEMORANDO Nº 028/2023/GAB/PRES.

658	28/03/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	2.408,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6485.

659	28/03/2023	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	4.016,00	4.016,00	4.016,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6500.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	28/03/2023	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6502.							
661	28/03/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	3.398,00	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6509.							
662	28/03/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6518.							
663	29/03/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6520.							
664	29/03/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6522.										
665	29/03/2023	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e orientação fundamentada no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6525.										
666	29/03/2023	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20)	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 1,50 diárias PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CONVOCADA PELO COFEN COM O GTAE E PROCURADORIAS, na cidade de Brasília - DF, Período de: 04/04/2023 Até: 05/04/2023, ID: 6660.										
667	29/03/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6526.										
668	29/03/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	3.269,00	3.269,00	3.269,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6545.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
669	29/03/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica e Orientação fundamentada, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6555.							
670	29/03/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6557.							
671	29/03/2023	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00)	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6561.							
672	29/03/2023	1849/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação no dia 25/02/2023 no Coren-SP, conforme id 6546.							
673	29/03/2023	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação no dia 25/02/2023 no Coren-SP, conforme id 6554.

674	29/03/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6562.

675	29/03/2023	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6563.

676	29/03/2023	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação no dia 25/02/2023 no Coren-SP, conforme id 6565.

677	29/03/2023	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30)	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6570.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
678	29/03/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	1.234,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6572.							
679	29/03/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758 -66)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação no dia 25/02/2023 no Coren-SP e para atividades no Grupo de Trabalho de Enfermagem e Estética no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6581.							
680	29/03/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6582.							
681	29/03/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	2.364,00	2.364,00	2.364,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6599.							
682	29/03/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	5.856,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6604.										
683	29/03/2023	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6618.										
684	29/03/2023	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de Oficina de imersão para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e de comunicação no dia 25/02/2023 no Coren-SP, conforme id 6578.										
685	29/03/2023	3630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ:01.804.159/0001-21)	3.396,60	3.396,60	3.396,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, PE 02/2023, Item 10 – Memória SSD PortátilCapacidade: 512 GB; Velocidade de Leitura/Gravação: 1000MB/s; Deve acompanhar Cabo USB 3.2 Tipo C para C; Deve acompanhar Cabo USB 3.2 Tipo C para A; Interface: USB 3.2 Tipo-C Gen2; Voltagem operacional: DC 5V, 900mA;Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.Ma rca/Modelo/Fabricante: ADATA – ASE800-512GU32G2-C Valor Unitário: R\$ R\$ 679,32. Quantidade Solicitada: 5,Vigência da Ata de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.										
686	30/03/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	206,68	0,00	0,00	206,68	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores do Coren-Educação.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
687	31/03/2023	3630/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA (CNPJ:11.195.926/0001-04)	26.599,98	26.599,80	26.599,80	0,18	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			<p>Valor empenhado a BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, conforme PE 02/2023, sub processo nº 738/2023, Item 03 - Computador (desktop) para Edição e ou Transmissão Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 24; nº de núcleos mínimo: 12; Litografia de no máximo 10nm turbo clock de no mínimo 3.9GHz; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 39461 modelos de referência: intel i9 12900k e AMD Ryzen 5900x Especificações de GPU: Litografia de no máxima 8nm; clock básico de no mínimo 1500MHz; quantidade de RAM mínima: 8GB; largura de banda mínima da RAM de 384GB/s; nº mínimo de saídas de vídeo digital: 3; Cache L2 de no mínimo 3 MB; nº mínimo de Shading Units: 2560; versão do Directx: 12 ou mais recente; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 22084 modelos de referência: AMD Radeon RX 6700 XT e NVIDIA GeForce RTX 3070ti Outras Especificações Técnicas mínimo de 64GB de RAM DDR4 de no mínimo 3200MHz, com dual channel habilitado, (dois pentes de 32GB ocupando dois slots na MB); MB deve possuir dois slots livres de RAM na MB para upgrade futuro; MB deve possuir ao menos uma entrada USB-C; MB deve possuir 2 slots PCI-E x16 (um ocupado com a VGA e outro livre e com espaço suficiente para encaixar placa adicional); SSD M.2 NVMe de no mínimo 512GB; HDD 7200rpm de no mínimo 2TB; Placa mãe compatível com configuração de processador indicado; Fonte de alimentação compatível com a configuração citada e certificação 80 plus gold; Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível com as especificações; Gabinete não poderá ser lacrado, pois deverá permitir upgrades durante o período de garantia sem prejuízo dessa mesma garantia; Sistema Operacional: Windows 10 Professional; Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial; Caso as saídas da VGA não sejam compatíveis com entradas DVI de monitor, cada computador deverá acompanhar o número suficiente de adaptadores para conseguir ligar 3 monitores nas saídas da VGA; COTA RESERVADA (25%) - Exclusiva para Mes/EPPs (Art. 48, II da LC 123/2006)*Marca/Modelo/Fabricante: GMPC GAMER – Valor Unitário: R\$ 13.299,99. Quantidade Solicitada: 2.Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.</p>							
688	31/03/2023	3630/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	27.332,55	27.332,55	27.332,55	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			<p>Valor empenhado a IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Número da Licitação PE 02/2023, Nº do Sub processo 739/2023, Item 04 - Monitor 27" 4K Tamanho: 27" Deve ser de tela reta (flat). Não pode ser tela curva; Proporção: 16x9; Tipo: antireflexo; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Deve possuir no mínimo as seguintes opções de porta: 2xHDMI e 1xDP; Deve acompanhar cabo de força e cabo HDMI Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.COTA PRINCIPAL (75%) - Exclusiva para MEs/EP Marca/Modelo/Fabricante: HQ – HQ28R8G – HQ - Valor Unitário: R\$ R\$ 1.822,17. Quantidade Solicitada: 9.Item 5 - Monitor 27" 4K Tamanho: 27" Deve ser de tela reta (flat). Não pode ser tela curva; Proporção: 16x9; Tipo: antireflexo; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Deve possuir no mínimo as seguintes opções de porta: 2xHDMI e 1xDP; Deve acompanhar cabo de força e cabo HDMI Marca(s)/Modelo(s) de referência: LG 27UL500-W/PHILIPS 276E8V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto. COTA RESERVADA (25%) - Exclusiva para MEs/EPPs (Art. 48, II da LC 123/2006)*Marca/Modelo/Fabricante: HQ – HQ28R8G – HQ. Valor Unitário R\$ R\$ 1.822,17. Quantidade Requisitada: 6.Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.</p>							
689	31/03/2023	3630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA Materiais De Consumo	(CNPJ:36.310.930/0001-99)	691,20	691,20	691,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:					Valor empenhado a Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA, conforme PE 02/2023, Nº do Sub processo 742/2023Número da Licitação PE 02/2023, Descrição dos Itens Item 13 - Teclado Wireless 2,4GHz com touchpad integrado - Conexão: receptor sem fio USB 2.0; - Distância mínima: 10 m; -Bateria: 2 pilhas AA ou AAA ou bateria recarregável; - Dimensões, máximas: 370x140x25 mm; - Deverá possuir botões físicos no touchpad para as funções dos botões esquerdo e direito do mouse convencional; - padrão de teclas ABNT2. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objetoMarca/Modelo/Fabricante: C3 TECH KWT200BK Valor Unitário R\$ 172,80. Quantidade Requisitada: 4. Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024, Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.						
690	31/03/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00	
Modalidade de contratação:			m) Diárias								
Nº contrato vinculado:											
Histórico:					Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, pela participação como Presidente do Coren-SP no evento promovido pelo Coren-RO, em Ji-Paraná-RO. A participação na Mesa Redonda intitulada: A importância da habilidade do líder em Enfermagem para designar funções e descobrir talentos. 2,5 diárias de 12/04/2023 até: 14/04/2023, ID 6643						
691	31/03/2023	3630/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:02.596.872/0001-90)	45.080,00	45.080,00	45.080,00	0,00	0,00	
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:											
Histórico:					Valor empenhado a CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, conforme PE 02/202, Nº do Sub processo 737/2023, Item 2 - Computador (desktop) para Edição e ou Transmissão Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 24; nº de núcleos mínimo: 12; Litografia de no máximo 10nm turbo clock de no mínimo 3.9GHz; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 39461 modelos de referência: intel i9 12900k e AMD Ryzen 5900x Especificações de GPU:Litografia de no máxima 8nm;clock básico de no mínimo 1500MHz;quantidade de RAM mínima: 8GB;largura de banda mínima da RAM de 384GB/s;nº mínimo de saídas de vídeo digital: 3;Cache L2 de no mínimo 3 MB;nº mínimo de Shading Units: 2560;versão do Directx: 12 ou mais recente;ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente;desempenho mínimo no software passmark: 22084; mínimo de 64GB de RAM DDR4 de no mínimo 3200MHz, com dual channel habilitado, (dois pentes de 32GB ocupando dois slots na MB);MB deve possuir dois slots livres de RAM na MB para upgrade futuro;MB deve possuir ao menos uma entrada USB-C;MB deve possuir 2 slots PCI-E x16 (um ocupado com a VGA e outro livre e com espaço suficiente para encaixar placa adicional);SSD M.2 NVMe de no mínimo 512GB;HDD 7200rpm de no mínimo 2TB;SSD M.2 NVMe de no mínimo 512GB; HDD 7200rpm de no mínimo 2TB;Placa mãe compatível com configuração de processador indicado;Fonte de alimentação compatível com a configuração citada e certificação 80 plus gold;Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível com as especificações; Gabinete não poderá ser lacrado, pois deverá permitir upgrades durante o período de garantia sem prejuízo dessa mesma garantia;Sistema Operacional: Windows 10 Professional;Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial;Caso as saídas da VGA não sejam compatíveis com entradas DVI de monitor, cada computador deverá acompanhar o número suficiente de adaptadores para conseguir ligar 3 monitores nas saídas da VGA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto. Marca/Modelo/Fabricante: MARCA PRÓPRIA – CASS-PC - Valor Unitário R\$ R\$ 12.900,00. Quantidade Requisitada: 3.Item 6 - Computador (desktop) para Teleprompter Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 16; nº de núcleos mínimo: 6; Litografia de no máximo 10nm; Litografia de no máximo 10nm; turbo clock de no mínimo 4.4GHz; ano de lançamento do modelo: 2021 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 19578; modelos de referência: intel i5 12400 e AMD Ryzen 5 5600g. Especificações da GPU integrada: desempenho mínimo no software passmark: 1297 modelos de referência: AMD Vega 7 e Intel UHD Graphics 730 Outras Especificações Técnicas mínimo de 16GB de RAM DDR4 de no mínimo 2666MHz, com dual channel habilitado, (dois pentes de 8GB ocupando dois slots na MB); SSD M.2 de no mínimo 240GB; HDD de no mínimo 1TB; Placa mãe compatível com configuração de processador indicado; Fonte de alimentação compatível com a configuração citada e certificação 80 plus; Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível com as especificações; Sistema Operacional: Windows 10 Professional; Assinatura Office Home vitalícia – licenciado para uso comercial; Caso não tenha saídas compatíveis com entradas VGA e DVI de monitor, cada computador deverá acompanhar adaptadores necessários para conseguir ligar um monitor com entrada VGA e um outro com entrada DVI; Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.Marca/Modelo/Fabricante: MARCA PRÓPRIA – CASS-PC Valor Unitário: R\$ R\$ 3.190,00. Quantidade Requisitada: 2.Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	31/03/2023	3630/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	GV TEM TUDO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:30.789.880/0001-98)	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GV TEM TUDO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, conforme Nº do Sub processo 740/2023, Número da Licitação PE 02/2023, Item 09 – Monitor 27" 1080p Tamanho: 27"; Deve ser de tela reta (flat). Não pode ser tela curva; Proporção: 16x9; Tipo: antireflexo; Resolução FullHD 1080p (1920x1080@60Hz); Brilho mínimo: 250cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Deve possuir no mínimo as seguintes opções de porta: 1xHDMI; Deve acompanhar cabo de força e cabo HDMI Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto. Marca/Modelo/Fabricante: LG 27MP400-BValor Unitário: R\$ R\$ 1.140,00. Quantidade Solicitada: 2. Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.							
693	03/04/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6380.							
694	03/04/2023	624/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra na cidade de Vargem Paulista no dia 03/02/2023, conforme id 6506.							
695	03/04/2023	11002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	4.972.766,69	4.972.766,69	4.946.058,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:			08/2022							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022, Objeto: Fornecimento de Vale Refeição e Vale Alimentação conforme Vigência contratual: 24/04/2023 a 23/04/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
696	03/04/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias de Dare.							
697	03/04/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de diárias para Acompanhamento de visita do Coren SP e acolhimento ao profissional de enfermagem na cidade de Aparecida-SP, Período de: 24/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6631.							
698	03/04/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 0,50 diárias para Representa a demandas do gabinete com os projetos da gestão na cidade de Aparecida -SP, Período de: 24/03/2023 Até: 24/03/2023, ID: 6650.							
699	03/04/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, pelas atividades do projeto Conselheiro Participativo, na secretaria de saúde de Aparecida - SP, em 24 de março de 2023, por disponibilidade de agenda e confirmação de data com as instituições. De: 24/03/2023 Até: 24/03/2023, 0,5 diárias, ID 6650.							
700	03/04/2023	525/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensoria dativa no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6539.							
701	03/04/2023	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20)	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 0,50 diárias Audiência com o Ministro do TST para apresentação de memoriais nos autos do Recurso Ordinário em Dissídio Coletivo de Greve TST-ROT-1002646-18.2022.5.02.0000, Período de: 29/03/2023 Até: 29/03/2023, ID 6654.							
702	03/04/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6543.							
703	03/04/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6575.							
704	03/04/2023	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho e ministração de Palestra no Coren-SP, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6593.							
705	03/04/2023	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0,50 diárias Representar coren SP em atividade do ingressa na FASS São Sebastião, Período de: 15/02/2023 Até: 15/02/2023, ID: 6655.										
706	03/04/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias Participar de atividades na sede do Coren-SP no período de 28 a 30 de março de 2023, ID: 6666.										
707	03/04/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	4.130,50	4.130,50	4.130,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 5,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividades: ROP Cofen no Rio de Janeiro e, Ato Fórum Nacional da Enfermagem em Brasília, Período de: 26/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6674.										
708	03/04/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em 31/03/2023 em Campos do Jordão, para renovar carteiras profissionais, Minimizar a inadimplência, Aproximar o Conselho dos profissionais, Período de: 31/03/2023 Até: 01/04/2023, ID: 6685.										
709	03/04/2023	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação em 27 de março de 2023, para realizar atividades pelo projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Jales, por disponibilidade de agenda e confirmação de data com as instituições, Período de: 27/03/2023 Até: 28/03/2023, ID: 6687.										
710	03/04/2023	1148/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Convocação para reunião no COFEN sobre as Eleições 2023, na cidade de Brasília - DF, Período de: 04/04/2023 Até: 05/04/2023.							
711	03/04/2023	616 id 160586	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44)	1.000,00	49,60	49,60	950,40	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 14 de 03/04/2023 até 02/05/2023 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/05/2023. Nota de Empenho n.º 711.							
712	03/04/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros	(CPF:331.478.998-02)	4.130,50	4.130,50	4.130,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 5,50 diárias para A atividade iniciou-se na Cidade de São Paulo com passagem pela Cidade do Rio de Janeiro para a participação da ROP do Cofen, na data útil seguinte 27.03.2023 - com partida para Brasília, em atividade oriundas das questões do Piso Salarial da Enfermagem, Período de: 26/03/2023 Até: 31/03/2023, ID: 6696..							
713	03/04/2023	124 id 160094	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	742,48	742,48	257,52	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 15 de 03/04/2023 até 02/05/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/05/2023. Nota de Empenho n.º 713.							
714	03/04/2023	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI (CPF:952.178.868-20)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6597.							
715	03/04/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra do projeto "cuidando de quem cuida" no dia 24/02/2023, conforme id 6608.							
716	03/04/2023	1776 id 161746	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 16 de 03/04/2023 até 02/05/2023 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/05/2023. Nota de Empenho n.º 716.							
717	03/04/2023	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6609.							
718	03/04/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6610.							
719	03/04/2023	688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54)	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6613.							
720	03/04/2023	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90)	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6646.							
721	03/04/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6649.							
722	03/04/2023	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação em 28/02/2023, conforme id 6647.							
723	03/04/2023	1126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20)	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6652.							
724	03/04/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6664.							
725	03/04/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6683.							
726	04/04/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para acompanharem o Presidente na 551ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, a ser realizada no Rio de Janeiro-RJ, Período de: 26/03/2023 Até: 27/03/2023, ID: 6668.							
727	04/04/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias Acompanhar o Presidente do coren-sp na 551ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN,a ser realizada no Rio de Janeiro, Período de: 26/03/2023 Até: 27/03/2023, ID: 6678.							
728	04/04/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de Inss autônomos do exercício/2023.										
729	04/04/2023	1936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6634.										
730	04/04/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6586.										
731	04/04/2023	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa em 23/02/2023 e por participação de treinamento de imersão em habilidades e comunicação em relacionamento interpessoal realizado em 25/02/2023, conforme id 6730.										
732	04/04/2023	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6669.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
733	05/04/2023	1784/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS (CPF:077.742.467-38)	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS, para pagamento de 1,50 diárias para Participar da apresentação da minuta de atualização da Resolução Cofen nº 255/2001, a realizar-se entre os dias 28 e 29 de março de 2023, durante a 551ª Reunião Ordinária do Plenário do Federal, no Rio de Janeiro-RJ, Período de: 28/03/2023 Até: 29/03/2023, ID: 6679.							
734	05/04/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: REPRESENTAÇÃO EM ATIVIDADE COREN NAAF / PARTICIPATIVO, na cidade de São Paulo-SP, Período de: 02/04/2023 Até: 04/04/2023, ID: 6681.							
735	05/04/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,50 diárias pagamentos Acompanhar os serviços de reforma na unidade Botucatu, Período de: 18/04/2023 Até: 20/04/2023, ID: 6765.							
736	05/04/2023	620/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	17.480,00	15.222,17	13.037,17	0,00	2.257,83
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			17/2019							
Histórico:			Reserva orçamentária para manutenção de escadas rolantes - Sede , : Pregão Eletrônico n.º 29/2018, • Objeto: MANUTENÇÃO ESCADAS ROLANTES - SEDE , • Vigência contratual: 02/05/2023 a 01/05/2024 .							
737	05/04/2023	110352/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	8.652,80	8.652,80	8.652,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme DEA nº 02/2023, para Regularização de valor decorrente do reajuste firmado no quarto termo aditivo ao contrato nº 01/2014 vinculado à dispensa de licitação nº01/2014.

738	05/04/2023	3402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	36.670,00	36.670,00	36.670,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 12/04/2023 – horário: 9h às 19h –Universidade Paulista (campus Paraíso) - Rua Vergueiro, 1211 - Aclimação - São Paulo. Item 04 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 4. Quantidade de pessoas: 250. Valor Unitário: R\$36,67. Atendimento a demanda do evento: "Evento Open Mind -Empreendedorismo e Inovação - Coren-SP". O 1º COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 8h às 9h E O 2º COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 16H10 ÀS 16H25.

739	05/04/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme id 6513.

740	05/04/2023	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de treinamento de imersão em habilidades e comunicação em relacionamento interpessoal realizado em 25/02/202 no Coren-SP, conforme id 6596.

741	05/04/2023	1321/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA ALMEIDA NUNES (CPF:338.446.688-88)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA ALMEIDA NUNES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 06/02/202 no Coren-SP Educação, conforme id 6690.							
742	05/04/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	7.056,00	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6714.							
743	05/04/2023	990 id 160960	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos 17 de 05/04/2023 até 04/05/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/05/2023. Nota de Empenho n.º 743.							
744	05/04/2023	256 ID 160226	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58)	1.800,00	1.773,35	1.773,35	26,65	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 18 de 05/04/2023 até 04/05/2023 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/05/2023. Nota de Empenho n.º 744.							
745	05/04/2023	02668/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	MR Computer Informática Ltda (CNPJ:00.495.124/0001-95)	150.420,70	46.402,90	15.721,26	0,00	104.017,80
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, conforme PE Nº 06/2023, sub processo 1819/2023 , Contratação de Solução integrada de outsourcing de impressão, digitalização e cópias, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 12/04/2023 À 11/04/2027 .							
746	06/04/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	166.480,54	166.480,54	166.480,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo nº 0002802-59.2014.5.02.0014, do Reclamante: Andre da Silva Paiva							
747	06/04/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	10.733,21	10.733,21	10.733,21	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo nº 0002802-59.2014.5.02.0014, do Reclamante: Andre da Silva Paiva, referente Honorários.							
748	06/04/2023	26/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	163.518,50	163.518,50	163.518,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, para pagamento de DEA Nº 03/2023, : Reconhecimento de dívida do exercício anterior decorrente da repactuação de valores realizada por meio do quarto termo aditivo ao contrato nº 02/2019, vinculado ao PE 21/2018.							
749	10/04/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho e ministração de Palestra no projeto "Cuidando de quem cuida" , no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, conforme id 6239.							
750	10/04/2023	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras Hospital Municipal Integrado de Santo Amaro -HISA , nos dias 06/03 e 07/03/2023, conforme id 6695.							
751	10/04/2023	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA Servidores (CPF:219.512.678-77)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento 1,50 diárias Motivo: Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6699.							
752	10/04/2023	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GEISA SIMONATO FERMINO Servidores (CPF:305.419.608-90)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião presencial com a Diretoria do COREN-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6705.							
753	10/04/2023	973/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MEY FAN PORFÍRIO WAY Servidores (CPF:217.570.128-00)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1,50 diárias para Atender à convocação da Diretoria para reunião em auditório da sede, do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6706.							
754	10/04/2023	1798/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO (CPF:022.506.868-07) Servidores	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BEATRIZ HELENA COTTI FIGUEIRA DE MELLO MERLO, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião da Diretoria com os fiscais no auditório da sede do Coren-SP. Art. 2º ... os empregados públicos farão jus ao recebimento de diárias, nos termos que dispõem os normativos da Autarquia e do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em São Paulo - SP Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6708.							
755	10/04/2023	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL Servidores (CPF:088.659.878-80)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,50 diárias 18/04/2023: Realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6709.										
756	10/04/2023	1799/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS Servidores PIERRE (CPF:278.479.748-19)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1,50 diárias Para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6710.										
757	10/04/2023	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO Servidores (CPF:001.039.988-70)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,50 diárias Para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6712.										
758	10/04/2023	3648/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MILENA CARLA SILVA MORENO Servidores VILLALVA (CPF:189.107.208-08)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião convocatória da Presidência com a GEFIS na cidade de São Paulo no Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6713.										
759	10/04/2023	4042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CEZAR BRUNO PEDROSO Servidores (CPF:086.882.436-46)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias para Participar de reunião com a Diretoria do Coren-SP, em 18/4/2023, a partir das 14h, na sede deste Conselho, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6718.										
760	10/04/2023	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIU TOLEDO Servidores (CPF:034.130.649-59)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária para INSPEÇÃO DA OPERAÇÃO ESTÁGIO NAS SEGUINTE INSTITUIÇÕES: UPA DE REGISTRO, PAD F 11362, COD. 30008; ESF NOSSO TETO, PAD F 11768/2021, na cidade de Registro -SP, Período de: 19/04/2023 Até: 20/04/2023, ID: 6719.										
761	10/04/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para recebimento de 1,50 diárias para Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6726.										
762	10/04/2023	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL Servidores (CPF:088.659.878-80)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,00 diária para 3/04/23: inspeção por solicitação do Ministério Público-EMAD-código 50310 e inspeção operação estágio-CSII-código 4520. 14/04/23: Inspeção solicitação MP e operação estágio-Santa Casa Ituverava-código 830 e operação estágio-Santa Casa Guará-código 552, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6727.										
763	10/04/2023	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores (CPF:343.428.418-43)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 diária para Realização de três inspeções da OPERAÇÃO ESTÁGIO - Cofen no município de Piracicaba, distante 120km de Itapetininga (deslocamento médio de 1h45 a 2h), na cidade de Piracicaba-sp, Período de: 11/04/2023 Até: 12/04/2023, ID: 6729.										
764	10/04/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 2,50 diárias para Participar na qualidade de palestrante, do evento ?Open Mind - Empreendedorismo e Inovação do Coren-SP - Mentas abertas para o empreendedorismo e inovação para a enfermagem do Estado de São Paulo?, a realizar-se no dia 12 de abril 2023, das 8h as 19h30, Período de: 11/04/2023 Até: 13/04/2023, ID: 6744.										
765	10/04/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS Conselheiros SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Participar como palestrante da Semana de Enfermagem do Coren-MG e o Hospital Monte Sina, na cidade de Juiz de Fora - MG, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023, ID: 6774.							
766	10/04/2023	381/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	FABIANE SANCHES DE ANGELO Servidores (CPF:023.130.249-54)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1,50 diárias para Determina realização de reunião com os fiscais, na Sede do Coren-SP com a Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6745.							
767	10/04/2023	382/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO Servidores (CPF:120.985.108-37)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,50 diárias para Atender o disposto na Portaria 099/2023, com participação em reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6747.							
768	10/04/2023	1800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA Servidores (CPF:174.426.258-60)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 1,5 diárias para Participar de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6749.							
769	10/04/2023	81/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MIRELA BERTOLI PASSADOR Servidores (CPF:184.104.118-14)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1,50 diárias para Participar de reunião com Gerentes de Fiscalização, Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6750.							
770	10/04/2023	1801/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES Servidores (CPF:058.743.078-85)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para Atender o disposto na Portaria 99/2023, reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo , no período: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6752.							
771	10/04/2023	383/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA Servidores (CPF:038.514.418-00)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1,50 diária para Atendimento o disposto na PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/099/2023, Reunião entre Fiscalização e Diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6753.							
772	10/04/2023	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES Servidores (CPF:257.501.488-31)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1,00 diária para : Inspeções da Operação COFEN - Campo de Estágio, na cidade de Sete Barras-SP, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6757.							
773	10/04/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PATRICIA VITORINO DONHA Servidores (CPF:316.116.978-67)	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3,50 diárias para Motivo: Acompanhar serviços de melhorias na unidade de Botucatu, Período de: 11/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6764.							
774	11/04/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.317,60	3.317,60	3.317,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, Data do evento: 18/04/2023 – horário: 10h às 17h – Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista -SP. Item 03 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ 41,47. Atendimento a demanda de "Reunião de fiscalização e diretoria". O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 14H.Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	11/04/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15)	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Modalidade de contratação:			b) Tomada de Preços							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, PE 04/2023, Folheto A5, quantidade: 15000. Valor Unitário R\$ 0,23, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.							
776	12/04/2023	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientações Fundamentadas. no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6541.							
777	12/04/2023	1514/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 30/03/2023, conforme id 6769.							
778	12/04/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858 -89)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para Participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, oferta de serviços do Conselho e aprimoramento profissional, Período de: 10/04/2023 Até: 11/04/2023, ID: 6622.							
779	12/04/2023	3718/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 para Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6700.							
780	12/04/2023	276/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SOLANGE LEITE SANTANA Servidores (CPF:295.472.628-82)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação de Gerentes de Fiscalização, Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6756.							
781	12/04/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP, reunião com prefeito e vereadores do município de Santa Rita do Passa Quatro em razão do Piso salarial, conforme e-mail em anexo, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Período de: 05/04/2023 Até: 06/04/2023, ID: 6766.							
782	12/04/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Representar as demandas do gabinete com os projetos da gestão, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Período de: 05/04/2023 Até: 06/04/2023, ID ID: 6767.							
783	13/04/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.033,40	1.033,40	1.033,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores e escadas rolantes da Sede exercício 2023.							
784	13/04/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	206,68	206,68	206,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de elevadores e escadas rolantes da Coren Educação exercício 2023.							
785	13/04/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	568,80	568,80	568,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento : Taxa de Licença de funcionamento Extraordinário - 2023.							
786	13/04/2023	03402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	5.729,40	3.819,60	3.819,60	1.909,80	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, Data do evento: 26/04/2023 e 27/04/2023 – horário: 08h30min às 17h – Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista -SP. Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 90. Valor Unitário: R\$ 31,83. Atendimento a demanda do evento "I SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DIGITAL: ESTRATÉGIAS PARA O CUIDADO SEGURO E DE QUALIDADE" O COFFEE DO DIA 26 SERÁ SERVIDO DAS 10H ÀS 10H30; E O COFFEE DO DIA 27 SERÁ DAS 10H30 ÀS 11H.							
787	13/04/2023	03402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.228,10	2.228,10	2.228,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, Data do evento: 25/04/2023 – horário: 08h às 16h – Espaço Cultural Dr. Além. Av Dr. Januário Miraglia, 1582 - Campos do Jordão. Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R\$ 31,83. Atendimento a demanda do evento "Coren-SP Com Você em Campos do Jordão". O welcome coffee será servido às 8h.							
788	13/04/2023	03402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.317,60	3.317,60	3.317,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, Data do evento: 24/04/2023 – horário: 08h às 16h – Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista -SP. Item 03 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$41,47. Atendimento a demanda de "Treinamento de Processo Ético". O Coffee será servido às 15h.							
789	13/04/2023	03402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.716,50	1.716,50	1.716,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, Data do evento: 17/04/2023 – horário: 15h às 16h – Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista -SP. Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 50. Valor Unitário: R\$ 34,33. Atendimento a demanda do evento "Cuidando de Quem Cuida". O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 16H30 (O COFFEE SERÁ SERVIDO APÓS O TÉRMINO DO EVENTO).							
790	13/04/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	685,20	685,20	685,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guias de Dare.							
791	13/04/2023	3716/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 1,50 diárias Convocação das Gerentes de Fiscalização, dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e dos fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, ID: 6701.							
792	13/04/2023	3647/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação para reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6703.										
793	13/04/2023	3716/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32)	796,50	0,00	0,00	796,50	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 1,50 diárias para Convocação das Gerentes de Fiscalização, dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e dos fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6701.										
794	13/04/2023	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa / defesa prévia, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6515.										
795	13/04/2023	4898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Participação nas atividades do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal da DRS V de Barretos-SP no dia 23/02/2023, conforme id 6482.										
796	13/04/2023	2527/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 1,50 diárias : Reunião com Diretoria Coren-SP, na cidade de São Paulo , Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6704.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
797	13/04/2023	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	7.204,00	7.204,00	7.204,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6530.							
798	13/04/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho e ministração de Palestra, no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6657.							
799	13/04/2023	622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 21/03/2023, conforme id 6686.							
800	13/04/2023	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no evento "Coren-SP com você" no dia 28/03/2023, conforme id 6716.							
801	13/04/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Integração de novos colaboradores das Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares no âmbito do Coren-SP no dia 08/03/2023, conforme id 6739.										
802	13/04/2023	3717/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Convocação das Gerentes de Fiscalização, os Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral, e os fiscais, para realização de reunião com a Diretoria, no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6724.										
803	13/04/2023	3722/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para Reunião presencial, solicitada pela diretoria do Coren-SP, com a equipe de fiscalização do estado (fiscais e gestores técnicos de área), no auditório da sede, no dia 18/04/2023 às 14horas., em São Paulo, Sede.										
804	13/04/2023	80/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA (CPF:293.514.598-45)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/099/2023, na cidade de São Paulo Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6751.										
805	13/04/2023	2803/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:351.641.928-88)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINA QUEIROZ GODOY DANIEL, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 23/03/2023, conforme id 6746.										
806	13/04/2023	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ANA CAROLINA QUEIROZ GODOY DANIEL (CPF:257.442.278-30)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Reunião na Sede do COREN-SP, convocada pelo Presidente, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6760.							
807	13/04/2023	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa/Defesa Prévia no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6755.							
808	13/04/2023	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa/Defesa Prévia no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6759.							
809	13/04/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Palestra em Escola. Saída dia anterior por distancia e trânsito, na cidade de São Paulo, Período de: 11/04/2023 Até: 12/04/2023, ID: 6772.							
810	13/04/2023	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para Coletar informações nos campos de estágio na jurisdição do Regional, conforme previsão do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o MPT e o COFEN em 25/8/21, na cidade de Pariquera-Açu Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6779.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
811	13/04/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA Servidores (CPF:198.228.598-21)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,00 diárias para Realizar apuração de denúncia e operação estágio. Será iniciada com a operação estagio em Itapeva e seguida para Avaré onde será realizado operação estágio e a apuração da denuncia e no retorno será realizada outra operação estágio em Paranapanema, na cidade de Itapetininga, Período de: 26/04/2023 Até: 28/04/2023, ID: 6782.							
812	13/04/2023	1136/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	BIANCA BALLARIN ALBINO Servidores (CPF:345.062.898-46)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Recebida convocação para reunião na sede na data de 18/04/2023 às 14 horas, cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6786.							
813	13/04/2023	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER Servidores FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para : Reunião com a Diretoria no dia 18 de abril de 2023, às 14h, no auditório da sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6787.							
814	13/04/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Convocada para participar presencialmente da 1258ª Reunião Ordinária Plenária em virtude de relatar Processo Ético, na cidade de São Paulo, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6807							
815	13/04/2023	495/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS Servidores XAVIER (CPF:137.231.278-19)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,50 diária para Motivo: Atendimento à portaria de convocação de fiscais para reunião junto à diretoria do Coren-SP, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6810.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
816	13/04/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO Conselheiros (CPF:074.041.604-99)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para Motivo: Participar de reunião preparatória da Semana de Enfermagem, para cidade de São Paulo, Período de: 12/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6814.							
817	13/04/2023	386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA Servidores VIDAL (CPF:051.893.316-44)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1,50 Motivo: Realização de reunião com a diretoria no dia 18/04/2023 às 14h no auditório da Sede do Coren-SP, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6817.							
818	13/04/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Representar o Coren-SP em reunião com representantes dos profissionais de enfermagem, sindicato e poder executivo de Américo Brasileiro, na cidade de Américo Brasileiro, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6821.							
819	13/04/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE No Exercício Do Poder De Polícia ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	965,26	965,26	965,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa de lixo do exercício/2023.							
820	13/04/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE No Exercício Do Poder De Polícia ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	37,70	37,70	37,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de taxa de alterações, do exercício/2023.							
821	13/04/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04)	391,20	282,71	282,71	108,49	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento no valor de R\$ 282,71 + Multa de Mora 108,49, que será reembolsada pelo solicitante (Gead).							
822	13/04/2023	3417/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89)	34.464,58	30.529,67	26.615,61	0,00	3.934,91
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:			13/2019							
Histórico:			Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2019, Objeto: MANUTENÇÃO NO BREAKS• Vigência contratual: 07/04/2023 a 06/04/2024.							
823	14/04/2023	733/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 14/03/2023, conforme id 6763.							
824	14/04/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6771.							
825	14/04/2023	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6785.							
826	14/04/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6792.							
827	14/04/2023	355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6819.							
828	14/04/2023	619/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ELAINE CORREA DA SILVA (CPF:065.489.818-98)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ELAINE CORREA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 20/03/2023, conforme id 6784.							
829	14/04/2023	464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	2.882,81	2.882,81	2.882,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:			15/2019							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, referente a Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. • Vigência contratual: 17/04/2022 a 16/04/2023., (Empenho Complementar)							
830	14/04/2023	1341/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62)	24.191,52	23.832,24	23.832,24	0,00	359,28
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0027/2018							
Histórico:			Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2018, : MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA PARA 3 ELEVADORES, Vigência contratual: 04/11/2022 a 03/11/2023 (empenho complementar).							
831	14/04/2023	1946/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	VPX TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:37.557.245/0001-24)	158.099,84	158.099,84	158.099,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VPX TECNOLOGIA LTDA, PE Nº 09/2023, Aquisição de solução de rede sem fio com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses, composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 19/04/2023 À 18/10/2023.							
832	17/04/2023	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 1,00 para pagamento de Realizar quatro inspeções da Operação Estágio (Demanda Cofen) em Unidades Básicas e UPAs de Piraciaba, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6761.							
833	17/04/2023	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,50 diárias para : Convocatória emitida informa que no caso deste evento (reunião) os empregados públicos farão jus ao recebimento de diárias, nos termos que dispõem os normativos da Autarquia e do Conselho Federal de Enfermagem ? Cofen, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6818.							
834	17/04/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para representar as demandas do Gabinete com os projetos da gestão, na cidade de Américo Brasiliense - SP, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6822.							
835	17/04/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2,50 diárias Participar, como coordenadora das Câmaras Técnicas do Coren-SP, da organização do I Seminário de Enfermagem Digital, a ser realizado nos 26 e 27 de abril de 2023. Nessa oportunidade também moderarei a palestra: Políticas Educacionais e de formação, na cidade de São Paulo, Período de: 25/04/2023 Até: 27/04/2023, ID ID: 6825.							
836	17/04/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	3.968,00	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6735.							
837	17/04/2023	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,50 diárias para Atendimento à convocação da Presidência, cuja portaria determina realização de reunião com os Fiscais na sede do Coren-SP em 18/04/2023, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6826.							
838	17/04/2023	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6809.							
839	17/04/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,50 diárias para Atendimento à Convocação da Presidência, na cidade de São Paulo, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6827, Período de: 18/04/2023 Até: 19/04/2023.										
840	17/04/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 para Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência, na cidade de Américo Brasiliense, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6828.										
841	17/04/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Período de: 13/04/2023 Até: 14/04/2023, ID: 6828.										
842	17/04/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Participar do Encontro Goiano de Comissões de Ética de Enfermagem, Período de: 25/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6830.										
843	17/04/2023	2651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	IVETE LOSADA ALVES TROTTI Conselheiros (CPF:018.507.568-13)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 2,50 diárias para Participar do Encontro Goiano de Comissões de Ética de Enfermagem, cidade de Goiânia, no Período de: 25/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6831.										
844	17/04/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Participação como Presidente, na qualidade de palestrante, na FUNEPE, na cidade de Penápolis ? SP, Período de: 04/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6833.										
845	17/04/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 : Representação com palestra no Evento Coren com VC em Campos do Jordão, Período de: 24/04/2023 Até: 26/04/2023, ID: 6837.										
846	17/04/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	102,78	102,78	102,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guias de Dare.										
847	18/04/2023	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6598.										
848	18/04/2023	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação de treinamento de imersão em habilidades e comunicação em relacionamento interpessoal realizado em 25/02/202 no Coren-SP, conforme id 6600.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
849	18/04/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	40.334,69	40.334,69	40.334,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento INSS sobre de processo nº 0002802-59.2014.5.02.0014, do Reclamante: Andre da Silva Paiva							
850	18/04/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme sub processo 896/2023, PE 04/2023 Descrição dos Itens Item 2 - Manual A5 I, quantidade: 1000. Valor Unitário R\$ 4,50, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 .							
851	18/04/2023	13059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI (CNPJ:21.308.480/0001-22)	98,50	98,50	98,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI, conforme sub processo 2571, PE 04/2022, Emissão de certificado digital para pessoa física (e-CPF) do tipo A3com validade de 36 (trinta e seis) meses e dispositivo de armazenamento de certificado (token) com garantia de 1 (um) ano, homologado pela ICP-Brasil. Quantidade 01. Valor unitário R\$ 98,50.Vigência da ATA de Registro de Preços 04/05/2022 a 03/05/2023.							
852	18/04/2023	285/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-35)	6.147,52	6.147,51	6.147,51	0,01	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, : Reconhecimento de dívida do exercício anterior decorrente da repactuaçãode valores realizada por meio do segundo termo aditivo ao contrato nº 23/2020, vinculado ao PE 02/2020, conforme DEA 04/2023.							
853	19/04/2023	350 ID 160320	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundos nº 19 de 19/04/2023 até 18/05/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/203. Nota de Empenho n.º 853.

854	19/04/2023	85 id 160055	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	1.000,00	84,00	84,00	916,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	-------	-------	--------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundos n.º 20 de 19/04/2023 até 18/05/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/2023. Nota de Empenho n.º 854.

855	19/04/2023	3066/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	429,29	429,29	429,29	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, conforme , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, sub processo 612/2017, : LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO .

856	19/04/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para pagamento Participação no evento do Coren com Você com o objetivo de aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, oferta de serviços do Conselho e aprimoramento profissional, na cidade de Campos do Jordão Período de: 10/04/2023 Até: 10/04/2023, ID: 6624.

857	20/04/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	514,95	514,95	514,95	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 28/04/2023 – horário: 09h00min – Sede do Coren -SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista -SP. Item 01 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 15. Valor Unitário: R\$ 34,33. Atendimento a demanda do evento "Reunião com a comitiva de Quebec" O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 9H. Vigência da ATA de Registro de Preços 03/06/2022 a 02/06/2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	20/04/2023	1451/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	HELGA REGINA BRESCIANI Colaboradores (CPF:444.983.659-68)	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI, para pagamento de 0,50 diárias para Realizar palestra no I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade, no dia 27 de abril de 2023, na Sede do Coren-SP, Período de: 27/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6848.							
859	20/04/2023	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores (CPF:343.428.418-43)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,00 para Realização de três inspeções da OPERAÇÃO ESTÁGIO - Cofen no município de Piracicaba, distante 120km de Itapetininga (deslocamento médio de 1h45 a 2h), Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6851.							
860	20/04/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO Conselheiros (CPF:006.773.238-08)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,50 diárias para Atividade finalística do Projeto Conselheiro Participativo atividades externas de acolhimento dos profissionais de enfermagem em seu local de trabalho, na cidade de Araraquara-SP, Período de: 23/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6852.							
861	20/04/2023	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN Conselheiros (CPF:339.804.389-53)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,50 diárias para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, Período de: 23/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6856.							
862	20/04/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem - FAMEMA, na cidade de Marília-SP, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6857.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
863	20/04/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA Conselheiros	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1,50 diárias para Auxílio representação para participação no projeto Coren com Você, em Campos do Jordão, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6858.							
864	20/04/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	5.664,00	5.664,00	5.664,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6736.							
865	20/04/2023	10551/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA RAMIRES TOTTI (CPF:267.223.098-60)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA RAMIRES TOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 28/03/2023, conforme id 6835.							
866	20/04/2023	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12)	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na integração de novos integrantes comissão de instrução realizado em 08/03/202 no Coren-SP, conforme id 6720.							
867	20/04/2023	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na integração de novos integrantes comissão de instrução realizado em 08/03/202 no Coren-SP, conforme id 6734.						
868	20/04/2023	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1,00 diária para Realização de inspeções nas instituições 9341 - Recanto Santo Antonio, 9211 - CAPS II de Caraguatatuba, 41125 - UPA Sul e 26555 - Residencial de Bem com a Vida, localizadas no município de Caraguatatuba, Período de: 08/05/2023 Até: 09/05/2023, ID: 6863.						
869	24/04/2023	103/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diária para : Palestra em Escola. Saída dia anterior por distancia e trânsito, na cidade de São Paulo, Período de: 11/04/2023 Até: 12/04/2023, ID: 6772.						
870	24/04/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento 2,00 diária para Realizar fiscalizações nos municípios de Jacupiranga e Eldorado, Período de: 08/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 6845.						
871	24/04/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5,50 diária para Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência, na Cidade de Araraquara-SP, Período de: 23/04/2023 Até: 28/04/2023, ID: 6865.						
872	24/04/2023	1958/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA (CPF:162.241.108-08)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para Participar do "I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade", nos dias 26 e 27/04 e apresentação na Mesa-redonda: "Desafios na capacitação e na formação superior e do técnico e auxiliar de enfermagem", na cidade São Paulo, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6872.						
873	24/04/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	4.724,00	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6731.						
874	24/04/2023	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6861.						
875	24/04/2023	1963/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	LAURA FERRAZ DOS SANTOS (CPF:014.444.880-74)	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a LAURA FERRAZ DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para Participar do evento como palestrante, na cidade de São Paulo, Período de: 27/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6877.						
876	24/04/2023	1962/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ (CPF:595.258.278-87)	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, para pagamento de 1,50 diárias para PROFERIR PALESTRA COREN SP- Experiência junto ao COFEN com o uso das tecnologias na saúde mental, para o acolhimento dos profissionais de enfermagem na pandemia, na cidade de São Paulo, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6881.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
877	24/04/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	7.334,00	7.334,00	7.334,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 03/05/2023 – horário: 08h00min às 17h00min – Centro Cultural Patricia Galvão - Av. Senador Pinheiro Machado, 48 - Vila Matias, Santos. Item 04 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ 36,67. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Santos" O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 10H							
878	25/04/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
879	25/04/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
880	25/04/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 29/2023							
881	26/04/2023	7393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para pagamento de 3,50 diária para Participar como comissão organizadora e moderar mesa no I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade do COREN-SP, Período de: 25/04/2023 Até: 28/04/2023, ID:6868.										
882	26/04/2023	1972/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCIA REGINA CUBAS Colaboradores (CPF:654.458.219-00)	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA CUBAS, para pagamento de 2,50 diárias para Participação no I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade, na cidade de São Paulo, Período de: 25/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6883.										
883	26/04/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI Servidores (CPF:218.850.508-52)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para Cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você, a ser realizado em Campos do Jordão no dia 25/4/2023, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6886.										
884	26/04/2023	2010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA Colaboradores (CPF:852.860.524-87)	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, para pagamento de 0,50 diárias para Participar do I Simpósio de Enfermagem em Saúde Digital: Estratégias para o Cuidado Seguro e de Qualidade do Coren-SP, na qualidade de palestrante, na cidade de São Paulo, Período de: 27/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6893.										
885	26/04/2023	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS Conselheiros (CPF:329.716.358-56)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Art. 1º Designar representantes do Coren-SP, Conselheiros James Francisco Pedro dos Santos, Luciano Robson Santos e Virginia Tavares Santos, para participarem da mobilização e votação do PLN 5, referente a liberação de re, cursos para o Piso Salarial Nacional da Enfermagem, no Congresso Nacional, no dia 26 de abril de 2023, em Brasília ? DF. Considerando a necessidade de garantir a transparência, justifico o retorno no dia 27 após término de todos os trabalhos executados e em acompanhamento das tratativas pela comissão que tratará da votação do PLN 5, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6915.										
886	26/04/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para Representar o Coren-SP nas atividades do projeto Coren com Você e prestar atendimentos aos profissionais no projeto CP, na cidade de Campos do Jordão , Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6912.							
887	26/04/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para Viagem para Monte Azul Paulista representando Coren-SP no mes da enfermagem com palestras, na cidade de Monte Azul Paulista, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023, ID: 6911.							
888	26/04/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 Solicitei diárias fora do prazo devido à disponibilidade de agenda. A atividade será realizada dia 25/04/23 com saída da Sede dia 24 a tarde, na cidade de São Paulo , no Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6910.							
889	26/04/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Palestra presencial do Projeto Ingressa aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem das turmas 15 e 16 do SENAC Ribeirão Preto, Período de: 03/05/2023 Até: 04/05/2023, ID: 6909.							
890	26/04/2023	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 1,50 diárias para Evento Coren com você em 25/04 cedo, na cidade de Campos do Jordão-SP, Período de: 24/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6908.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
891	26/04/2023	2008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	GRACE MARCON DAL SASSO Colaboradores (CPF:544.068.549-91)	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GRACE MARCON DAL SASSO, para pagamento de 1,50 diárias para Participação na mesa do Simpósio em Saúde digital, na cidade de São Paulo, Período de: 26/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6897.							
892	26/04/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO DE SÃO PAULO (CPF:000.000.000-00)	2.349,00	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa para obtenção do Permit - licença necessária para viabilizar a corrida da enfermagem no Parque Vila Lobos.							
893	26/04/2023	04216/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47)	1.413.822,00	901.891,10	802.240,08	0,00	511.930,90
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:			08/2023							
Histórico:			Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, conforme PE Nº 11/2023, sub processo 2076/2013, Contratação de serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas das unidades do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02/05/2023 à 01/11/2025.							
894	27/04/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	7.334,00	7.334,00	7.334,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, Data do evento: 04/05/2023 – horário: 13h às 17h – Teatro Municipal Waldir Silveira de Melo – Avenida Rio Branco – SN – Centro – Marília. Item 04 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ 36,67. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Marília" O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 17H.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	27/04/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	5.500,50	5.500,50	5.500,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 06/05/2023 – horário: 07h30min às 12h –Teatro Municipal de Fernandópolis – Av. Milton Terra Verde, 420 - Fernandópolis. Item 04 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R\$ 36,67. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023."O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 7H30.							
896	27/04/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	548,16	548,16	548,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare.							
897	28/04/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93)	1.060,96	1.060,96	1.060,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de Honorários referente ao Processo: 00270-59.2023.8.26.0247 Autor: RENATO ALVES DOS SANTOS (Advogada SUELY DE FREITAS).							
898	28/04/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, PE. 04/2023, Item 1 - Livreto de Bolso I, quantidade: 5000, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.							
899	28/04/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para A solicitação de diária compreende três viagens, com trechos diferentes, sendo eles: 1. São Paulo - Campos do Jordão - ida e volta dia 25/04 2. São Paulo - Brasília - ida e volta dia 26/04 3. São Paulo - João Pessoa - ida dia 26/04 e volta dia 01/05 Não foi solicitado o trecho São Paulo - Brasília - João Pessoa, pois a trecho São Paulo-João Pessoa, já havia sido emitido com antecedência, e a multa e a nova tarifa, eram mais onerosos. A PORTARIA COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/133/2023, só foi emitida em 24/04/2023, após confirmação da agenda do congresso nacional para votação, Período de: 25/04/2023 Até: 28/04/2023, ID: 6913.

900	02/05/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em audiência pública no dia 18/04/23 no congresso nacional, Brasília - DF, em razão do debate e votação em regime de urgência do PLN que dispõe sobre o repasse dos recursos para o pagamento do piso da enfermagem, na cidade de Brasília - DF, Período de: 17/04/2023 Até: 18/04/2023, ID: 6844.

901	02/05/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para Participação em evento comemorativo da Semana da Enfermagem, na cidade de Marília, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6920.

902	02/05/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento 1,50 diárias Realizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais e palestrasna cidade de São José do Rio Preto - SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 6921.

903	02/05/2023	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,00 diárias para Atender a quatro designações da chefia técnica (inspeções), conforme programação e justificativas anexas, visando à economicidade de recursos, na cidade de Registro-SP, Período de: 15/05/2023 Até: 17/05/2023, ID: 6923.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
904	02/05/2023	3878/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUCIANA DELLA BARBA Servidores (CPF:262.062.688-96)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 3,50 diárias para Participação no 13º Seminário Administrativo do Cofen, a ser realizado no período entre 22 e 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho, ID: 6925.							
905	02/05/2023	5818/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MANOEL CARLOS NERI DA SILVA Colaboradores (CPF:350.306.582-20)	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para Participar da reunião com os membros das Comissões de Instrução de Processos Éticos (CIPEs) do Coren-SP, para discussão e implementação da Resolução Cofen nº 706/2022, no dia 24 de abril de 2023, entre 09h e 18h, na Sede do Coren-SP, em São Paulo-Capital, Período de: 23/04/2023 Até: 24/04/2023, ID: 6926.							
906	02/05/2023	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIVUS TOLEDO Servidores (CPF:034.130.649-59)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 1,00 diária para INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES: ESF JAIRE, PAD F 5016/2022, CÓD. 11315;ESF ITIMIRIM II, PAD F 12929/2021, CÓD. 11317; ESF AEROPORTO, PAD F 5014/2022, CÓD. 17912; ESF AREIA BRANCA, PAD F 5051/2022, CÓD. 17913, na cidade de Iguape-SP, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 6927.							
907	02/05/2023	2120/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ADRIANA DA SILVA RODRIGUES Servidores (CPF:146.787.678-00)	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA DA SILVA RODRIGUES, para pagamento de 3,50 para Participação no Seminário Administrativo - SEMAD 2023 em Roraima promovido pelo Cofen, na cidade de Porto Velho, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 6932.							
908	02/05/2023	48/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 -	BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) Locação de Bens Imóveis - PF	1.299,15	1.127,18	1.127,18	0,00	171,97
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018, conforme empenho complementar.							
909	02/05/2023	42/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68)	1.299,15	1.127,17	1.127,17	0,00	171,98
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NAPE DE SOROCABA , Período Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, • Processo Administrativo: 48/2018, empenho complementar.							
910	02/05/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
911	03/05/2023	01885/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento complementar da diária realizada no período o de 15 a 17 de março de 2023, foi realizado o Treinamento dos Gestores Técnicos de Área da Capital/Região Metropolitana e Interior/Litoral na Subseção de Campinas, e, para tanto, foi expedida a Portaria CORENSP/REPRESENTAÇÃO/049/2023, Ocorre que houve uma falha na requisição de diárias efetuada pelo Gestor LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, ID 6497, pois este selecionou o campo viagem custeada , gerando um cálculo de pagamento a menor.							
912	03/05/2023	766/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 3,50 diárias para Acompanhar o presidente na representação do COREN-SP no SEMAD, cidade de Porto Velho, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 6947.							
913	03/05/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento 1,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023, ID: 6948.										
914	03/05/2023	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3,50 diárias para participação do SEMAD 2023, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, na cidade de Porto Velho-RO, ID: 6951.										
915	03/05/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para palestra da semana da Enfermagem , participar do 1 Seminário Municipal de Saúde do Vale do Paraíba em Campos do Jordão - SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 6955.										
916	03/05/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para coordenar as atividades da Semana da Enfermagem do ano de 2023 do Coren SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 6956.										
917	03/05/2023	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 2,50 diárias para Organização e cobertura da Semana da Enfermagem de Marília, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6980.										
918	04/05/2023	624/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra "Saúde Mental na Atenção Básica: Cuidados da Enfermagem" no dia 07/02/2023, e participação de reuniões durante o mês de março/2023 para o evento do abril Verde , conforme id 6580.										
919	04/05/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho de Enfermagem e Estética e Orientações Fundamentadas. no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6590.										
920	04/05/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	3.177,00	3.177,00	3.177,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6692.										
921	04/05/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	2.514,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6694.										
922	04/05/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6707.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
923	04/05/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6732.							
924	04/05/2023	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI (CPF:952.178.868-20)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6742.							
925	04/05/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6768.							
926	04/05/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6770.							
927	04/05/2023	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6777.

928	04/05/2023	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de Palestra, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6778.

929	04/05/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448 -00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6793.

930	04/05/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6794.

931	04/05/2023	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6795.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
932	04/05/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	685,20	685,20	685,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias de Dare.							
933	04/05/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.709,36	1.709,36	1.709,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare.							
934	04/05/2023	9/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	480,00	80,00	80,00	400,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, para fornecimento de domínio para o exercício/2023.							
935	04/05/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6796.							
936	04/05/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6797.							
937	04/05/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, participação em palestras e reuniões no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6799.							
938	04/05/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6806.							
939	04/05/2023	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na capacitação preparatória como iniciante na Comissão de Processos Éticos do Coren - SP no dia 08/03/2023, conforme id 6798.							
940	04/05/2023	5091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6811.							
941	04/05/2023	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6820.							
942	04/05/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6832.							
943	04/05/2023	7518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e orientação fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6836.							
944	04/05/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestras no Projeto "Cuidando de Quem Cuida" nos dias 14/03 e 31/03/2023, conforme id 6839.							
945	04/05/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6853.							
946	04/05/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6874.							
947	04/05/2023	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30)	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6875.							
948	04/05/2023	688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6878.							
949	04/05/2023	1244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6885.							
950	04/05/2023	1977/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão eleitoral no dia 31/03/2023, conforme id 6850.							
951	04/05/2023	1978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão eleitoral no dia 31/03/2023, conforme id 6879.							
952	04/05/2023	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão eleitoral no dia 31/03/2023, conforme id 6884.							
953	04/05/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na Integração de novos colaboradores das Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares no âmbito do Coren-SP no dia 01/03/2023 e por atividades em Grupo de trabalho no dia 09/03/2023, conforme id 6898.							
954	04/05/2023	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6903.							
955	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.366,00	4.774,50	4.774,50	1.591,50	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 20/05/2023 – horário: 8h30 às 12h – Mackenzie – Campus Campinas – Avenida Brasil, 1220 – Campinas. Item 2 – WELCOME COFFEE B (51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200 (total). Valor Unitário: R\$ 31,83. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Campinas" O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 8H30.							
956	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.366,00	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 18/05/2023 – horário: 13h às 17h – Unisaesiano de Araçatuba – Rod. Sem. Teotônio Vilela, 3821 – Centro universitário – Araçatuba – SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200 (total). Valor Unitário: R\$ 31,83. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Araçatuba" O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 14H40.							
957	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	4.147,00	4.147,00	4.147,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 17/05/2023 – horário: 13h30 às 17h30 – Hospital Estadual Mario Covas – Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 – Santo André. Item 03 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 41,47. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Santo André." O COFFEE SERÁ SERVIDO NA ENTRADA ÀS 13H30							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
958	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	4.147,00	4.147,00	4.147,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 17/05/2023 – horário: 18h30 – Hospital Estadual Mario Covas – Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 – Santo André. Item 03 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 41,47. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Santo André." O COFFEE SERÁ SERVIDO NA ENTRADA ÀS 18H30							
959	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	4.147,00	4.147,00	4.147,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 17/05/2023 – horário: 8h às 12H – Hospital Estadual Mario Covas – Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321 – Santo André. Item 03 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 41,47. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Santo André." O COFFEE SERÁ SERVIDO NA ENTRADA ÀS 8H.							
960	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	7.334,00	7.334,00	7.334,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 12/05/2023 – horário: 17h30min às 21h30 – UNIVAP – Avenida Shishima Hifumi, 2911 – Bairro Urbanova – São José dos Campos. Item 04 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ 36,67. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em São José dos Campos." O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 17H30.							
961	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	9.167,50	9.167,50	9.167,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 12/05/2023 – horário: 13h às 17h – Anfiteatro Cesat Cava – Rua José Bongiovani, 700, campus I – Bloco B, cidade universitária – Presidente Prudente. Item 04 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 250. Valor Unitário: R\$ 36,67. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Presidente Prudente." O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 7H30.										
962	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.039.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	15.832,50	15.832,50	15.832,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 12/05/2023 – horário: 8h às 13h – IAMSPE – Av. Ibirapuera, 1215 – Vila Clementino, SP. Item 06 – Coquetel B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 250. Valor Unitário: R\$ 63,33. Atendimento a demanda do evento "Abertura da Semana da Enfermagem 2023 – Cerimônia da Lâmpada O COQUETEL SERÁ SERVIDO ÀS 12H, NO HORÁRIO DO ALMOÇO.										
963	05/05/2023	680 id 160650	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	530,50	530,50	469,50	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 21 de 05/05/2023 até 03/06/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/06/2023. Nota de Empenho n.º 963.										
964	05/05/2023	617 id 160587	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 22 de 05/05/2023 até 03/06/2023 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/06/2023. Nota de Empenho n.º 964.										
965	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.039.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.366,00	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 11/05/2023 – horário: 8h às 15h – Faculdade ENIAC – Rua Força Pública, 89 – Centro – Guarulhos, SP.Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200 (total). Valor Unitário: R\$ 31,83. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 EM Guarulhos."O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 8H DURANTE O CREDENCIAMENTO.								
966	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	15.832,50	15.832,50	15.832,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, ata do evento: 11/05/2023 – horário: 8h às 17h – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (Salão Nonre), campus UNESP, S/N – Rubião Júnior, Botucatu. Item 06 – COQUETEL B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 250. Valor Unitário: R\$ 63,33. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Botucatu." O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 7H30								
967	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.366,00	2.546,40	2.546,40	3.819,60	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 22/05/2023 – horário: 8h às 13h – SEST/SENAT – Rua das Jucas, 110 – Caetetuba – Atibaia –SP.Item 2 – WELLCOME COFFEE B (51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200 (total). Valor Unitário: R\$ 31,83. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Atibaia"O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 8H, DURANTE O CREDENCIAMENTO								
968	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	4.147,00	4.147,00	4.147,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 12/05/2023 – horário: 17h30 às 21h – Fabrica de Cultura Cidade Tiradentes – Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 – Conj. Hab. Fazenda do Carmo – SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 41,47. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em São Mateus"O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 17H30, DURANTE O CREDENCIAMENTO.								
969	05/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.366,00	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 10/05/2023 – horário: 07h30min às 12h –FAMERP – Av. Brigadeiro Faria Lima, 5416 – Vila São Pedro –São José do Rio Preto.Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200 (total). Valor Unitário: R\$ 31,83.Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em São José do Rio Preto."O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 10h.							
970	08/05/2023	1228/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04)	606,67	346,67	346,67	0,00	260,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			19/2022							
Histórico:			Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, conforme subprocesso 6018/2022, DL Nº 05/2022, Prestação de serviços continuados de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processos judiciais que envolvam o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/10/2022 à 19/10/2027.							
971	08/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.183,00	3.183,00	3.183,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/202,PE 10/202, Data do evento: 10/05/2023 – horário: 07h30min às 12h –FAMERP – Av. Brigadeiro Faria Lima, 5416 – Vila São Pedro – São José do Rio Preto. Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1 Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 31,83. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em São José do Rio Preto."O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 08h.							
972	08/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.229,83	3.229,83	3.229,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/202,PE 10/202, Data do evento: 12/05/2023 – horário: 8h às 13h – IAMSPE –Av. Ibirapuera, 1215 – Vila Clementino, SP. Item 06 – Coquetel B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R\$ 63,33. Atendimento a demanda do evento "Abertura da Semana da Enfermagem 2023 – Cerimônia da Lâmpada."O COQUETEL SERÁ SERVIDO ÀS 12H, NO HORÁRIO DO ALMOÇO.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
973	09/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.366,00	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402-2022, PE 10/2022, Data do evento: 11/05/2023 – horário: 8h às 13h – UNAERP– Av. Costábile Romano, 2201 – Bairro Ribeirânia.Item 2 – WELCOME COFFEE B (51 a 100 pessoas).Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 100. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Ribeirão Preto."O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 8H, DURANTE OCREDENCIAMENTO.							
974	09/05/2023	355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho PICS no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6667.							
975	09/05/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ (CPF:070.999.388-94)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 07/02/2023, conforme id 6671.							
976	09/05/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6691.							
977	09/05/2023	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Atividade Primeiro emprego, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6717.								
978	09/05/2023	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6803.								
979	09/05/2023	1514/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 06/04/2023, conforme id 6812.								
980	09/05/2023	1936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6838.								
981	09/05/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego e da Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6866.							
982	09/05/2023	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na Integração de novos colaboradores das Comissões de Instrução dos Processos Ético-Disciplinares no âmbito do Coren-SP, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6889.							
983	09/05/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6902.							
984	09/05/2023	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91)	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6936.							
985	09/05/2023	1290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 24/04/2023, conforme id 6937.							
986	09/05/2023	1977/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atuação Comissão Eleitoral no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 6960.							
987	09/05/2023	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diária para vide relatório de solicitação de diárias - 2 inspeções em Ribeirão Bonito, no período: 28/06/2022 Até: 29/06/2022, ID: 4736.							
988	09/05/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para Considerar a designação do Presidente do Coren SP, na cidade de Brasilia-DF, Período de: 17/04/2023 Até: 19/04/2023, ID: 6846.							
989	09/05/2023	2324/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVIA HELENA DE BORTOLI CASSIANI (CPF:020.555.668-06)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA HELENA DE BORTOLI CASSIANI, para pagamento de 1,50 diárias para PARTICIPACAO EVENTO, na cidade de Ribeirão Preto -SP, Período de: 25/04/2023 Até: 26/04/2023, ID: 6895.							
990	09/05/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	1.456,00	531,00	531,00	925,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeções iniciais em Itapeva prevista no planejamento 2023 (sem inspeções na rede municipal desde 2015, na cidade Itapeva-SP, no período: 08/05/2023 Até: 09/05/2023, ID: 6919.							
991	09/05/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diária para realizar inspeções programadas no planejamento 2023 (inicial em Itapeva e retornos em Bom Sucesso de Itararé), Período de: 16/05/2023 Até: 17/05/2023, ID: 6922.							
992	10/05/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2,50 diárias para Acompanhamento de arremates e entrega da obra, na cidade de Botucatu -SP, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6930.							
993	10/05/2023	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	1.062,00	531,00	531,00	531,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para Fiscalização nas instituições conforme especificado nos memorando de designação acima anexados, Período de: 15/05/2023 Até: 17/05/2023, ID: 6933.							
994	10/05/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 0,50 diárias para Representação Coren Com Você, na cidade de Campos do Jordão - SP, Período de: 25/04/2023 Até: 25/04/2023, ID: 6939.							
995	10/05/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 0,50 diárias para Minистраção de palestra na cidade de americana SP, Período de: 04/04/2023 Até: 04/04/2023, ID: 6940.							
996	10/05/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para Representar o Coren-SP em votação do PLN 05/2023 que dispõe de abertura de crédito adicional ao orçamento anual para o pagamento do piso salarial da enfermagem, Período de: 25/04/2023 Até: 27/04/2023, ID: 6945.							
997	10/05/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Representar o Coren-SP em atividade da CRI em Sta. Rita do Passa Quatro conforme convite, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023, ID: 6961.							
998	10/05/2023	1978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão eleitoral no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6966.							
999	10/05/2023	1112/208	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,50 diárias para facilitar o acesso dos profissionais de Enfermagem aos serviços da Autarquia, e garantir a transparência e ampla divulgação das ações executadas, bem como promover maior interação entre o Coren-SP e os profissionais de todo o Estado de São Paulo, destino Campos do Jordão - SP, Período de: 08/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 6962.							
1000	10/05/2023	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão eleitoral no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6967.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1001	10/05/2023	733/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 18/04/2023, conforme id 7003.							
1002	10/05/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1,50 diárias para : Participar de atividade do Coren Com Você em Fernandópolis, Período de: 05/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 6969.							
1003	10/05/2023	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 2,50 diárias para COREN COM VOCÊ, PARTICIPATIVO E JURI SIMULADO, na cidade de Fernandópolis - SP, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 6976.							
1004	10/05/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2,50 diárias Cobertura jornalística e registro histórico do júri simulado em Penápolis e do evento da Semana da Enfermagem 2023 em Fernandópolis, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 6978.							
1005	10/05/2023	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para Acompanhamento de gravações da campanha publicitária da Semana da Enfermagem 2023, Período de: 27/04/2023 Até: 28/04/2023, ID: 6985.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1006	10/05/2023	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUANA BUENO GARCIA Conselheiros (CPF:350.347.618-07)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para ealizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, na cidade de Jales-SP, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 6986.							
1007	10/05/2023	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA Servidores (CPF:293.088.538-63)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para Acompanhar manutenção predial na unidade de São José do Rio Preto, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 6991.							
1008	10/05/2023	2484/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA Servidores (CPF:224.484.878-71)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para Participar do 13º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho - RO, ID: 6998.							
1009	10/05/2023	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	REGIANE FERNANDES Servidores (CPF:246.594.838-51)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2 diárias para Designo a fiscal Regiane Fernandes para realização de inspeção inicial na instituição CENTRO DEESPECIALIDADES MUNICIPAL CESAR TORREZAM, código 17670, na data de 23/05/2023 com previsão média de duração de 2H30/3H. Ao término, deverão ser emitidos documentos conformediretrizes da gerência de fiscalização, Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 6999.							
1010	10/05/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,50 diárias para Participar na Semana da Enfermagem 2023, promovida pelo Coren-SP e ABEn-SP, na cidade de Botucatu e ministrar a palestra ?Construindo a sua força interna: Estratégias práticas para gerenciar o estresse e encontrar significado em momentos difíceis?, Período de: 10/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7007.							
1011	10/05/2023	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS Conselheiros (CPF:329.716.358-56)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para Designa Conselheira para coordenar as atividades da Semana da Enfermagem do ano de 2023 do CorenSP, na cidade de São José do Rio Preto-SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 7019.							
1012	10/05/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4,50 diárias para Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho e Renovar carteiras profissionais, na cidade de Ourinhos-SP, Período de: 14/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7055.							
1013	10/05/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para Atendendo a convocatória para representação do Coren SP em atividades do projeto conselheiro participativo na cidade de Ourinhos - SP, Período de: 14/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7057.							
1014	10/05/2023	990 id 160960	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	465,00	465,00	1.335,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 23 de 10/05/2023 até 08/06/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de fundos 20/06/2023. Nota de Empenho n.º 1014.							
1015	10/05/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	CAMACORP - VISA0 GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE. 04/2023, sub processo 896/2023, Item 3 - Manual A5 II, quantidade: 1000. Valor Unitário R\$ 6,00.Valor Total: R\$ 6.000,00. Item 4 - Manual A5 III, quantidade: 1000. Valor Unitário R\$ 9,50. Valor Total: R\$ 9.500,00.							
1016	10/05/2023	559 id 160529	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO (CPF:032.707.958-40)	500,00	165,00	165,00	335,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos 24 n.º de 10/05/2023 até 08/06/2023 em favor de SONIA DE FATIMA ALVARENGA PINTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/06/2023. Nota de Empenho n.º 1016.							
1017	11/05/2023	3630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ:05.462.543/0001-44)	670,67	670,67	670,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, conforme PE 02/2023,sub processo 736/2023, Item 1 - Cabo displayport de 3 (três) metros Especificações técnicas: DisplayPort: v1.2 60 Htz Resolução máxima:1920x1200 pixels Pontas: Banhadas em Ouro Garantia Mínima: de 3 (três) meses contada a partir do recebimento definitivo do objeto. Marca/Modelo/Fabricante: DP13-3 – VINIK Valor Unitário: R\$ 60,97. Quantidade Solicitada: 11.							
1018	15/05/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03/2023 a 31/03/2023, conforme id 6900.							
1019	15/05/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 6964.							
1020	15/05/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 6996.							
1021	15/05/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 7011.							
1022	15/05/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 7012.							
1023	15/05/2023	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa/ Defesa Prévia, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, conforme id 6984.							
1024	15/05/2023	1512/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA (CPF:285.350.508-17)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação realizada em 24/04/2023, conforme id 7005.							
1025	15/05/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para Atendendo a portaria 138/2023para Representação do projeto conselheiro participativo, na cidade de Penapolis -SP, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 7004.							
1026	15/05/2023	634/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	WANESSA ALVES FEDERICO (CPF:281.033.318-13)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WANESSA ALVES FEDERICO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação realizada em 03/04/2023, conforme id 7039.							
1027	15/05/2023	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do EVENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO COFEN COFEN, na cidade de Porto Velho-RO, Período de: 21/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 7023.							
1028	15/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	7.334,00	7.334,00	7.334,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, Sub processo 3402/2022, Data do evento: 19/05/2023 – horário: 18h às 21h – Av. Ver. Newton Vieira Soares, 60, Centro – Votorantim – SP. Item 4 – COFFEE BREAK B (101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ 36,67. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Votorantim."O Coffee será servido durante o credenciamento, às 18h.						
1029	15/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.864,70	2.864,70	2.864,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 10/2022, Sub processo 3402/2022, Data do evento: 29/05/2023 – horário: 8h às 13h – Hospital Municipal Antonio Giglio – Rua Pedro Fioretti, 319 – Osasco. Item 2 – WELCOME COFFEE (51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 90. Valor Unitário: R\$ 31,83. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Osasco."O Welcome será servido durante o intervalo, às 10h30min.						
1030	16/05/2023	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6781.						
1031	16/05/2023	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	7.404,00	7.404,00	7.404,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6801.						
1032	16/05/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para Dia 09 não tem convocatória devido a distancia de Andradina a Campos do Jordão ser maior que 800km. Considerar percurso entre a cidades, A palestra no dia 10 esta marcada período de manha justificando assim a ida no dia anterior, na cidade de Andradina, Período de: 08/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 6990.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1033	16/05/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) Conselheiros	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 2,50 diárias para Representa as demandas do Gabinete da presidência com os projetos da gestão na semana da Enfermagem na cidade de Cachoeira Paulista , Período de: 18/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7051.							
1034	16/05/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) Conselheiros	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para Atendendo a convocatória para representação do coren SP em atividades da semana da enfermagem, na cidade de Marília-SP, Período de: 08/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7056.							
1035	16/05/2023	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) Conselheiros	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, para pagamento de 1,50 diárias para Representar a diretoria do COREN-SP no evento da semana de enfermagem de São José do Rio Preto, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 7062.							
1036	16/05/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) Conselheiros	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias Representar o Coren-SP em atividade da semana da enfermagem 2023 em Pederneiras, na cidade de Pederneiras-SP, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7063.							
1037	16/05/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) Conselheiros	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento 1,50 diárias PALESTRAS EM EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM ENIAC- GUARULHOS, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7069.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1038	16/05/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para EVENTOS SEGUIDOS NA REGIÃO DE ADAMANTINA. E OURINHOS, ID: 7070.							
1039	16/05/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Participar juntamente com os conselheiros e empregados públicos do 13º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho ? RO, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 6935.							
1040	16/05/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para Participar juntamente com os conselheiros e empregados públicos do 13º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no período de 22 a 25 de maio de 2023, na cidade de Porto Velho ? RO, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 6935.							
1041	16/05/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para Representar COREN-SP nas atividades designadas, na cidade de Porto Velho - RO.							
1042	16/05/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias Evento da Semana de Enfermagem em São Paulo IAMSP, no dia 12/05 período da manhã e Presidente Prudente no Período da tarde! Como coordenadora da Semana de Enfermagem - 2023 trabalhar na organização do evento e composição de mesas de abertura, na cidade de São Paulo, Período de: 11/05/2023 Até: 13/05/2023, ID: 7092.							
1043	16/05/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3,50 diárias para Auxílio representação para participação das atividades da Semana da Enfermagem nas cidades de Ourinhos e Adamantina, Período de: 15/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7090.							
1044	16/05/2023	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para REPRESENTAR COREN , CIDADE DE PEDENEIRAS-SP, AUXILIANDO NAS PALESTRAS, na cidade Pederneiras no Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7087.							
1045	16/05/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078 -37)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1,50 diárias para Ministar Palestra, referente a semana da Enfermagem, na cidade de Tremembé-SP, Período de: 16/05/2023 Até: 17/05/2023, ID: 7085.							
1046	16/05/2023	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 -	Auxílio Representação LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36)	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6775.							
1047	16/05/2023	2390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1,50 diárias para Projeto Cuidando de quem Cuida?, na cidade de Fernandopoliis no Período de: 05/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 7017.

1048	16/05/2023	124 id 160094	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	976,71	976,71	23,29	0,00
------	------------	---------------	-----------	---	---	----------	--------	--------	-------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundos n.º 25 de 16/05/2023 até 14/06/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/06/2023. Nota de Empenho n.º 1048.

1049	16/05/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6907.

1050	16/05/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6965.

1051	16/05/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	2.708,00	2.708,00	2.708,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7006.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1052	16/05/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias Representar COREN-SP nas atividades designadas pelas portarias em anexo, na cidade de Fernandópolis - SP, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 6988.							
1053	16/05/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para Em atendimento a convocatória do Senhor coordenador do projeto Participativo e da portaria em epígrafe, Período de: 04/05/2023 Até: 06/05/2023, ID: 7000.							
1054	16/05/2023	1850 id 161820	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	1.000,00	960,82	960,82	39,18	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 26 de 16/05/2023 até 14/06/2023 em favor de PATRICIA VITORINO DONHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/06/2023. Nota de Empenho n.º 1054.							
1055	16/05/2023	7010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores (CPF:343.428.418-43)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 1,00 Realização de duas inspeções e uma oficina de dimensionamento/reunião no município de Charqueada, esse distante cerca de 152km da subseção de Itapetininga, com deslocamento aproximado de 2h30 (5h ida e volta). Vide observações, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7010.							
1056	17/05/2023	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor dativa / defesa prévia, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6993.							
1057	17/05/2023	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7018.							
1058	17/05/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ (CPF:070.999.388-94)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia13/04/2023, conforme id 7024.							
1059	17/05/2023	00143/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:03.820.167/0001-97)	238.500,00	238.500,00	238.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			09/2023							
Histórico:			Valor empenhado a SK TECNOLOGIA LTDA, conforme PE.nº 12/2023, Contratação de empresa especializada para serviços de subscrição de licenças do software de backup Veeam for Microsoft 365 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 19/05/2023 À 18/07/2026.							
1060	17/05/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 04/2023, sub processo 897/2023, Item 13Bloco de Anotações II (Planner), quantidade: 10000. ValorUnitário R\$ 1,05.Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 .							
1061	18/05/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias para Evento CRI nos municípios de Americo Brasiliense, Período de: 02/05/2023 Até: 03/05/2023, ID: 6944										
1062	18/05/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	375,50	375,50	375,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias para Participação do Presidente na Sessão Solene em Homenagem à Semana da Enfermagem, na Câmara dos Deputados, em Brasília ? DF, Período de: 17/05/2023 Até: 17/05/2023, ID: 7107.										
1063	18/05/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50, para Participação do Presidente no Módulo Inaugural da Pós Graduação de Negócios da Saúde da Fundação Dom Cabral, em Brasília ? DF, Período de: 26/05/2023 Até: 27/05/2023, ID: 7109										
1064	18/05/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.217,71	1.217,71	1.217,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL, para pagamento de processo nº 50131888520204036100 Reu: Facebook Serviços Online Brasil Ltda.										
1065	22/05/2023	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6938.										
1066	22/05/2023	1244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7008.							
1067	22/05/2023	2462/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para pagamento de 0.50 diárias, para Semana da enfermagem - palestra Jaguariúna (UniFAJ), Período de: 15/05/2023 Até: 15/05/2023, ID: 7015							
1068	22/05/2023	1436/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Evento da Semana de Enfermagem, Ribeirão Preto- SP, Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7044							
1069	22/05/2023	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7031.							
1070	22/05/2023	355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7060.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1071	22/05/2023	5091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7067.							
1072	22/05/2023	2343/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para pagamento de 1.50 diárias, para Evento da Semana de Enfermagem a Subseção Botucatu - Unifesp, Período de: 10/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7045.							
1073	22/05/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Representa as demandas do gabinete com os projetos da gestão, na semana da enfermagem, jáú- SP, Período de: 10/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7054							
1074	22/05/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2.50 diárias, para Cobertura jornalística do evento da Semana da Enfermagem 2023 em Araçatuba e acompanhamento de atividades do projeto "Conselheiro Participativo" na região, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7086							
1075	22/05/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para Ministrar palestra da Semana de Enfermagem no município de Piraju. Sendo o tema solicitado: Inteligência Emocional, Piraju- SP, Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7093							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1076	22/05/2023	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7075.							
1077	22/05/2023	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Acompanhar evento da Semana da Enfermagem em Araçatuba nos dias 17, 18 e 19 de maio, Araçatuba- SP, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7099							
1078	22/05/2023	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7084.							
1079	22/05/2023	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar palestra em Presidente prudente - SP, na semana de enfermagem, representando o cuidando de quem cuida, Período de: 12/05/2023 Até: 13/05/2023, ID: 7104							
1080	22/05/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência, Araçatuba-SP, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7118							
1081	22/05/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	131,56	131,56	131,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare.							
1082	22/05/2023	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeções de retorno e iniciais, conforme planejamento anual estabelecido pela Resolução Cofen nº 619/2017 e GEFIS, Eldorado-SP, Período de: 14/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7119.							
1083	22/05/2023	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57)	765,00	756,00	756,00	9,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7095.							
1084	22/05/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	179.219,69	179.219,69	179.219,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 1001706-43.2017.5.02.0060 Reu: LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES E MARCELLI DE CASSIA FACKRI.							
1085	22/05/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante apresentação de palestra junto a secretaria de saúde de Presidente Prudente e faculdade UNOESTE, Presidente Prudente- SP, Período de: 12/05/2023 Até: 13/05/2023, ID: 7121.							
1086	22/05/2023	9/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.845,46	1.845,46	1.845,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, ara pagamento do GRU processo: 1001706-43.2017.5.02.0060 Reu: LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES E MARCELLI DE CASSIA FACKRI.							
1087	22/05/2023	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar do grupo de trabalho de ATS, São Paulo-SP, Período de: 19/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7124.							
1088	22/05/2023	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar do grupo de trabalho de ATS, São Paulo-SP, Período de: 26/05/2023 Até: 27/05/2023, ID: 7125.							
1089	22/05/2023	2594/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOANA NUNES PROENÇA MENDES DOS SANTOS (CPF:321.777.028-52)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOANA NUNES PROENCA MENDES DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Montagem de estrutura para transmissão ao vivo do I Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP em Ribeirão Preto, além de realizar a transmissão ao vivo entre os dia 1 e 3 de junho de 2023,Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7131.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1090	22/05/2023	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias, para Organização, realização e cobertura do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP, em Ribeirão Preto, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7133.							
1091	22/05/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar das programações da semana da Enfermagem em Araçatuba, Birigui e Lucélia, Período de: 17/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7136							
1092	22/05/2023	2462/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para pagamento de 1.50 diárias, para Semana da enfermagem - evento Unifai Adamantina- SP, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7014.							
1093	23/05/2023	3402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	4.147,00	4.147,00	4.147,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 30/05/2023 – horário: 18h às 21h45 – SESI Votorantim - Rua Cláudio Pinto Nascimento, 140, Jardim Morumbi, Votorantim – SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário:R\$ 41,47. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Votorantim."O Coffee será servido durante o credenciamento, às 18h.							
1094	23/05/2023	3402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 28/05/2023 – horário: 6h às 11h – Parque Estadual Villa Lobos - Av Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros. Item 8 – LANCHE BOX B (de 51 a 130 unidades). Quantidade requisitada: 6. Quantidade de pessoas: 130. Valor Unitário: R\$ 20,00. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 – Caminhada e Corrida da Enfermagem." Os Kits serão servidos distribuídos a partir das 6h.										
1095	23/05/2023	3402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	5.500,50	5.500,50	5.500,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE.10/2022, sub processo 3402/2022, Data do evento: 25/05/2023 – horário: 07h às 13h – PUC-SP CAMPUS SOROCABA, Rua Joubert Wey 290 - Vila Boa Vista -Sorocaba. Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R\$ 36,67. Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 em Sorocaba." O Coffee será servido às 10h30.										
1096	23/05/2023	00149/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:02.977.786/0001-27)	1.925.333,36	545.688,19	445.988,19	879.645,17	500.000,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 10/2023										
Histórico: Valor empenhado a EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, conforme PE. nº 13/2023, sub processo nº 2539/2023, Contratação de serviços de organização de eventos contemplando o fornecimento de recursos humanos, serviços profissionais, equipamentos, mobiliário, estrutura e demais recursos e serviços necessários ao perfeito atendimento das demandas institucionais do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 29/05/2023 À 28/05/2024.										
1097	24/05/2023	1224/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA (CNPJ:07.791.963/0001-08)	18.290,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado: 02/2023										
Histórico: Valor empenhado a STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA, conforme sub processo 0173/2022, Dispensa de Licitação nº 10/2022, Prestação de serviços de auditoria independente para realização de auditoria integrada financeira e de conformidade dos exercícios de 2022 e 2023.										
1098	25/05/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) Conselheiros	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para 2.50 diárias, para Representa as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão na semana da enfermagem, Jaboticabal-SP, Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 7052.							
1099	25/05/2023	196	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	41,11	41,11	41,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare.							
1100	25/05/2023	13568/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	24.249,89	24.249,89	24.249,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:			09/2022							
Histórico:			Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, conforme Pregão Eletrônico nº 13/2022, Seguro Patrimonial Vigência contratual: 04/06/2023 a 03/06/2024							
1101	25/05/2023	11513/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07)	444.906,64	74.805,11	74.805,11	0,00	370.101,53
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme Dispensa de Licitação nº 05/2023, sub processo nº 2486/2023, Contratação de serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatados por um período 12 (doze) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL 23/05/2023 à 22/05/2024.							
1102	25/05/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	171,30	171,30	171,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1103	26/05/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 01 guia de Dare.							
1104	26/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	18.335,00	18.335,00	18.335,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme 1048/2021, sub processo 3402/2022, PE 10/2022, Data do evento: 02/06/2023 e 03/06/2023 – dia 2 (das 13h às 18h); dia 3 (das 8h às 12h30) UNIP Ribeirão Preto - Rua João Gomes Frossard - 116 - Bloco C - Anfiteatro - Nova Aliança, Ribeirão Preto. Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 250. Valor Unitário: R\$ 36,67. Atendimento a demanda do evento "1º simpósio de feridas e estética do Coren-SP."No dia 2, o coffee será servido às 16h30. No dia 3, o coffee será servido às 11h.							
1105	26/05/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.366,00	6.366,00	6.366,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme 1048/2021, sub processo 3402/2022, PE 10/2022, Data do evento: 02/06/2023 – horário: 8h às 12h – UNIP RIBEIRÃO PRETO - Rua João Gomes Frossard - 116 - Bloco C - Anfiteatro - Nova Aliança, Ribeirão Preto. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas. Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 31,83. Atendimento a demanda do evento "Coren-SP Com Você em Ribeirão Preto."O welcome será servido às 8h, durante o credenciamento.							
1106	26/05/2023	410/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	25.225,08	11.872,68	0,00	0,00	13.352,40
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			13/2021							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021, para prestação de: SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1107	26/05/2023	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do programa Primeiro Emprego no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6860.							
1108	29/05/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar COREN-SP nas atividades designadas, Adamantina-SP, Período de: 15/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7076.							
1109	29/05/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	5.408,00	5.408,00	5.408,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6952.							
1110	29/05/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante realização de palestra no Hospital Amaral Carvalho na Cidade de Jaú, JAÚ-SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 7120							
1111	29/05/2023	1936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7009.							
1112	29/05/2023	2547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MATHEUS RODRIGUES ALVES Servidores (CPF:406.320.668-81)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2.50 diárias, para Atuação na organização, cobertura e transmissão online do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren- SP, entre os dias 1 e 3 de junho de 2023, no auditório da UNIP em Ribeirão Preto- SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7130.							
1113	29/05/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para Em atendimento a portaria vigente, Porto Velho-RO, Período de: 22/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 7145.							
1114	29/05/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7038.							
1115	29/05/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7016.							
1116	29/05/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) Conselheiros	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Representa as demandas do gabinete com os projetos da gestão, Piracicaba-SP, Período de: 29/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7146.							
1117	29/05/2023	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DYANNA CARINY SILVA SANTOS COLABORADORES CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar palestra em Marília dia 04/05; devido a distância sai de São Paulo dia 03/05, cheguei em Marília dia 04, realizei a palestra no dia 04, e retornamos para São Paulo dia 05/04, Marília-SP, Período de: 03/05/2023 Até: 05/05/2023, ID: 7150.							
1118	29/05/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Reunir a Câmara de Ética para apropriação dos documentos e Reunião geral das Câmaras Técnicas para análise de Orientações Fundamentadas e Pareceres, São Paulo-SP, Período de: 24/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 7151.							
1119	29/05/2023	2492/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação	JEAN MARCOS SINGH MANOEL COLABORADORES (CPF:425.715.598-18)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JEAN MARCOS SINGH MANOEL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7026.							
1120	29/05/2023	11651/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40)	8.110,92	0,00	0,00	0,00	8.110,92
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:			04/2022							
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2023 à 21/02/2024, empenho complementar.							
1121	29/05/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI SERVIDORES (CPF:218.850.508-52)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 2.50 diárias, para Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" e do "1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP". Realização de fotos e textos para matérias, mídias sociais e registro histórico, Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7153.

1122	29/05/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7068.

1123	29/05/2023	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar palestra em Campos do Jordão na semana da enfermagem, pelo projeto cuidando de quem cuida. Saída no dia 08/05, palestra realizada dia 09/05 no período da manhã e no dia 10/05 no período da tarde, retornamos para São Paulo logo após o evento, Campos do Jordão-SP, Período de: 09/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7154

1124	29/05/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7071.

1125	29/05/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209- 80)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7094.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	29/05/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para palestra da enfermagem na unimed Tatui, 14h e palestra de enfermagem no colégio CENEP - Tatuí-SP, Período de: 19/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7155.							
1127	29/05/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7097.							
1128	29/05/2023	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7117.							
1129	29/05/2023	2390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra com o tema: Empreendedorismo e Inovação: novas perspectivas para a enfermagem. Semana da Enfermagem 2023, Presidente Prudente-SP, Período de: 12/05/2023 Até: 13/05/2023, ID: 7159.							
1130	29/05/2023	2390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrante para as atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida no mês de maio de 2023, na modalidade presencial, Ourinhos-SP, Período de: 15/05/2023 Até: 16/05/2023, ID: 7162.							
1131	29/05/2023	2390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para palestrantes e moderadores para as atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida no mês de maio de 2023, na modalidade presencial, Adamantina-SP, Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7163.							
1132	29/05/2023	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeções de fiscalização nas seguintes instituições: 44192 - UBS do Rio do Ouro de Caraguatatuba, 27738 - UPA Central de Caraguatatuba, 20603 - Ambulatório de Saúde Mental e 31335 - CEM Dra Zilda Arns, Caraguatatuba-SP, Período de: 12/06/2023 Até: 13/06/2023, ID: 7168.							
1133	29/05/2023	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2.00 diárias, para Atender aos memorando de designação, para realização de inspeções, Ubatuba-SP, Período de: 20/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7169.							
1134	29/05/2023	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Realização /organizaçãodo evento 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP, Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7173.							
1135	29/05/2023	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7123.										
1136	29/05/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Atendendo a portaria 06/2023 para Representação do projeto Coren com você na cidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7175.										
1137	29/05/2023	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7156.										
1138	29/05/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7111.										
1139	29/05/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren SP com o Projeto Coren com VOCê, Ribeirão Preto- SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7179.										
1140	29/05/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Projeto "Cuidando de quem cuida" no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7079.							
1141	29/05/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, seja pelo projeto Conselheiro Participativo, renovando cips dos profissionais, Ribeirão Preto- SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7181.							
1142	29/05/2023	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Servidores (CPF:121.298.038-73)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Realizar as ações de fiscalização de retorno e iniciais, previamente programadas, conforme os memorandos de designação em anexo, assinados pela Gerente de Área Técnica, São Sebastião-SP, Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7184.							
1143	29/05/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM DA FMU-SP, EM VISITA GUIADA PELA SEDE DO CONSELHO E FINALIZANDO COM EXPLANAÇÃO DO ASSUNTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, São Paulo- SP, Período de: 22/05/2023 Até: 23/05/2023, ID: 7185							
1144	29/05/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realização do evento Coren com você em Cachoeira Paulista no dia 05 de junho de 2023, Cachoeira Paulista-SP, Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7187.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1145	29/05/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante evento da semana da enfermagem na cidade de Avaré interior de São Paulo, Avaré-SP, Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7190.							
1146	29/05/2023	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CLAUDIA COSTA GOES Servidores (CPF:327.453.138-35)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para Atender a quatro designações da chefia técnica (inspeções), conforme programação e justificativas anexas, visando à economicidade de recursos, Caraguatatuba-SP, Período de: 19/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7195.							
1147	29/05/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante evento do COREN com você na Cidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto-SP, Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7197.							
1148	29/05/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	2.961,00	1.645,00	1.645,00	1.316,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o COREN-SP durante evento na cidade de cachoeira paulista dia 05/06/23 os demais dia será pelo projeto NAAF, Saída de São Paulo dia 04/06/23 devido inicio do evento ser as 06:00h, Cachoeira Paulista-SP, Período de: 04/06/2023 Até: 08/06/2023, ID: 7198.							
1149	29/05/2023	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Letícia Cubas dos Santos Servidores (CPF:393.916.098-99)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Acompanhar evento da Semana da Enfermagem em São José do Rio Preto dias 9 e 10 de maio, São José do Rio Preto- SP, Período de: 09/05/2023 Até: 10/05/2023, ID: 7098.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1150	29/05/2023	2547/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MATHEUS RODRIGUES ALVES Servidores (CPF:406.320.668-81)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias, para visita técnica de transmissão, para pré-produção do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren- SP, entre os dias 1 e 3 de junho de 2023, no auditório da UNIP em Ribeirão Preto-SP, Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7129.							
1151	29/05/2023	1369/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	18.041,95	18.041,95	18.041,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior nº 05/2023, para : Reconhecimento de dívida do exercício anterior, decorrente da emissão de notas de empenho com valor insuficiente para cobertura de despesas oriundas da prestação de serviço de apoio administrativo na área de atendimento ao público do Coren-SP.							
1152	29/05/2023	2970 id 162640	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	1.800,00	153,60	153,60	1.646,40	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 27 de 29/05/2023 até 27/06/2023 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/07/2023. Nota de Empenho n.º 1152.							
1153	29/05/2023	01395/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57)	192,19	192,19	192,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, Reembolso, de Combustível referente a ação de Fiscalização na Instituição Albert Sabin Hospital e Maternidade Ltda, Localizado no município Atibaia São Paulo, Vaículo Fiat Argo Placa: EDT 5843 da Frota CS Brasil.							
1154	29/05/2023	01407/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77)	146,70	146,70	146,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, conforme solicitação de reembolso de combustível no dia 13/02/2023, abastecimento Fiat Argo placa EDT 5843, da Frota CS Brasil utilizado na Fiscalização.							
1155	29/05/2023	02631/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	242,81	242,81	242,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, reembolso de combustível, Conforme cupom fiscal anexo, a despesa foi realizada no dia 17 de maio de2023, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para omunicípio de Taubaté, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível porausência de estabelecimento credenciado no trajeto.							
1156	29/05/2023	02630/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	231,65	231,65	231,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para reembolso de combustível A despesa foi realizada no dia 19 de maio de 2023, para pagamento decombustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de CachoeiraPaulista, onde não foi possível a utilização do cartão de combustível por ausência deestabelecimento credenciado no trajeto. Encaminho nota fiscal em anexo.							
1157	30/05/2023	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6670.							
1158	30/05/2023	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para REPRESENTAR COREN, CIDADE DE Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro-SP, posterior foi designado a cidade de Jaboticabal, AUXILIANDO NAS PALESTRAS, Jaboticabal-SP, no Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023,ID: 7140.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	30/05/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade da Semana da Enfermagem 2023 em Santos, na UPA Central, Santos-SP, no Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7141.							
1160	30/05/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar da abertura do 1º Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7172.							
1161	30/05/2023	5643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Ministrando as seguintes palestras: 16/05 - TEMA: "INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NA ENFERMAGEM", 18/05 -TEMA: "SOMOS MUITOS, SOMOS FORTES, SOMOS ENFERMAGEM", Adamantina-SP, no Período de: 15/05/2023 Até: 16/05/2023, ID: 7176.							
1162	30/05/2023	5643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Semana da Enfermagem 2023. Ministrando as seguintes palestras: 16/05 - TEMA: "INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NA ENFERMAGEM", 18/05 -TEMA: "SOMOS MUITOS, SOMOS FORTES, SOMOS ENFERMAGEM", Adamantina-SP, no Período de: 17/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7177.							
1163	30/05/2023	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI Colaboradores (CPF:088.178.508-37)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Primeiro Emprego no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6970.							
1164	30/05/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias, para a Atividade da semana da enfermagem representando o Coren-SP, Avaré- SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7178.							
1165	30/05/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6994.							
1166	30/05/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Coordenação do evento Coren com Você em Ribeirão Preto no dia 02 de junho de 2023, Ribeirão Preto- SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7180.							
1167	30/05/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	4.668,00	4.668,00	4.668,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7091.							
1168	30/05/2023	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para a INSPEÇÃO NAS INSTITUIÇÕES: ESF AGROCHA 2 E 3, CÓD. 47705; HOSPITAL SÃO JOÃO, CÓD. 1427; ESF JARDIM SÃO PAULO, CÓD. 15592; E ESF NOSSO TETO, CÓD. 30297, Registro-SP, no Período de: 14/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7182.										
1169	30/05/2023	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Programa Primeiro Emprego, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7116.										
1170	30/05/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7128.										
1171	30/05/2023	3106/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO (CPF:266.980.558-24)	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, para pagamento de 0.50 diárias, para o acompanhamento em pericia insalubridade na subsecao Botucatu, Botucatu-SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7193.										
1172	30/05/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividades da Semana da enfermagem 2023 do Coren-SP, nos dias 22 e 23/05/2023 nos municípios de Porto Ferreira, Sta. Rita do Passa Quatro e Jaboticaba, no Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 7202										
1173	30/05/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para a Representação em evento do SAMU-SP, nas comemorações do mes da enfermagem, São Paulo-SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7204.							
1174	30/05/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para o pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7210.							
1175	30/05/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7148.							
1176	30/05/2023	4898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Participação de forma on line nas atividades do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal da DRS V de Barretos-SP em 27/04/2023, conforme id 7170.							
1177	30/05/2023	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar Palestras no Coren-SP Educação nos dias 10/04 e 25/04/2023, conforme id 7186.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1178	30/05/2023	2633/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RICARDO FERRER (CPF:325.444.718-24)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RICARDO FERRER para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Coren-SP Educação, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7110.							
1179	30/05/2023	2542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no programa "Cuidando de quem cuida" Educação no dia 25/04/2023, conforme id 7142.							
1180	30/05/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	32.000,00	20.650,00	20.650,00	11.350,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 880.							
1181	30/05/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 guia de Dare.							
1182	30/05/2023	3096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:27.829.511/0001-77)	375.733,85	238.529,49	214.865,79	0,00	137.204,36
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:			04/2023							
Histórico:			Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, PE Nº 28/2022, sub processo 0406/2023, Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/02/2023 À 31/07/2025							
1183	31/05/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	41,11	41,11	41,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 Guia Dare , Taxa de Vistoria de Bombeiro 2023, Sede.							
1184	31/05/2023	580 id 160550	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 28 de 31/05/2023 até 29/06/2023 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 11/07/2023. Nota de Empenho n.º 1184.							
1185	01/06/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 0.50 diárias, para Participar da Semana de Enfermagem de Araçatuba como Conselheira e Palestrante, Araçatuba-SP, no Período de: 18/05/2023 Até: 18/05/2023, ID: 7152.							
1186	01/06/2023	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	1.357,50	814,50	814,50	543,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar palestra em Campos do Jordão na semana da enfermagem, pelo projeto cuidando de quem cuida. Saída no dia 08/05, palestra realizada dia 09/05 no período da manhã e no dia 10/05 no período da tarde, retornamos para São Paulo logo após o evento, Campos do Jordão-SP, no Período de: 09/05/2023 Até: 11/05/2023, ID: 7154.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1187	01/06/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para palestra da enfermagem na unimed Tatui, 14h e palestra de enfermagem no colégio CENEP - Tatuí-SP, no Período de: 19/05/2023 Até: 20/05/2023, ID: 7155.							
1188	01/06/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação como Presidente nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, no primeiro semestre de 2023, sendo a participação na 553ª ROP em Brasília, no Período de: 29/05/2023 Até: 30/05/2023. ID: 7200.							
1189	01/06/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação como Presidente nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, sendo a 554ª ROP na cidade de Manaus, de 19 a 24 de junho, Manaus-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7224.							
1190	01/06/2023	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN Conselheiros (CPF:339.804.389-53)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2.50 diárias, para Palestra da semana da enfermagem, Santa Rita do Passa Quatro-SP, no Período de: 22/05/2023 Até: 24/05/2023, ID: 7143.							
1191	01/06/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7013.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1192	01/06/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestras no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7073.							
1193	01/06/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego e da Câmara Técnica, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7103.							
1194	01/06/2023	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84)	956,00	956,00	956,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em atividades da Comissão de instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7132.							
1195	01/06/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em atividades de Câmara Técnica, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7137.							
1196	02/06/2023	3402/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 1048/2021, PE 10/2022, Data do evento: 28/05/2023 – das 06h às 11h Parque Estadual Villa Lobos - Av Prof. Fonseca Rodrigues,2001 - Alto de Pinheiros.Item 8 – LANCHE BOX B (de 51 a 130 unidades). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário:R\$ 20,00.Atendimento a demanda do evento "Semana da Enfermagem 2023 - Caminha e Corrida da Enfermagem"Complemento do empenho 1094. .							
1197	02/06/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.732,30	3.732,30	3.732,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 1048/2021, PE 10/2022, Data do evento: 07/06/2023 – horário: 8h às 12h Sede do Coren-SP - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - São Paulo.Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas).Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 90. Valor Unitário: R\$ 41,47.Atendimento a demanda do evento "EMPREGABILIDADE E O SEU PLANO DE VOO PARA O SUCESSO." O coffee será servido às 10h.							
1198	02/06/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.183,00	3.183,00	3.183,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 1048/2021, PE 10/2022, Data do evento: 05/06/2023 – horário: 8h às 13h30min Auditório São Paulo na Canção Nova - Chácara Santa Cruz -R. Sebastião Fortes - 432 - Alto da Bela Vista - Cachoeira Paulista. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ 31,83. Atendimento a demanda do evento "Coren com Você em Cachoeira Paulista."O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 8 DURANTE O CREDENCIAMENTO.							
1199	02/06/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-Sp em atividade designada pela Presidência, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7210.							
1200	02/06/2023	3717/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL Servidores	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARA, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar Fiscalizações conforme Memorando de Designação das instituições códigos: 5025, Processo: 2564/2023; 6691, Processo:2565/2023; 19880, Processo: 2566/2023 e 20962, Processo:2568/2023,Pereira Barreto- SP, no Período de: 27/06/2023 Até: 28/06/2023, ID: 7211.										
1201	02/06/2023	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar palestra representando o CQC, no SESI em Votorantim - SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7214.										
1202	02/06/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	6.260,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7144.										
1203	02/06/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação no projeto "Coren com Você" na cidade de Cachoeira Paulista, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7215.										
1204	02/06/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7165.										
1205	02/06/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade do projeto Coren com Você, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7220.							
1206	02/06/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 de diárias, para Representar o conselho, com palestras, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7225.							
1207	02/06/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para ir Em atendimento a portaria vigente, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7229.							
1208	02/06/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica e ministração de Palestra, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7167.							
1209	02/06/2023	3487/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Coren com você e Organização e participação no I Simpósio de Feridas e Estética do COREN-SP, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7230.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1210	02/06/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para ir Em atendimento a portaria de designação, Brasília-DF, no Período de: 29/05/2023 Até: 30/05/2023, ID: 7231.							
1211	02/06/2023	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA (CPF:201.896.588-35)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação da Reunião de Coordenadores de Fiscalização na sede do Cofen em Brasília-DF nos dias 13 a 15/06/2023, no Período de: 12/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7236.							
1212	02/06/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3.50 diárias, para Atender a Portaria Participar da reunião de coordenadores de fiscalização na sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília/DF, dias 13 a 15/06/2023, no Período de: 12/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7237.							
1213	02/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	685,20	685,20	685,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 04 guias de Dare.							
1214	02/06/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias, para Atividade da semana da enfermagem representando o Coren-SP, Avaré-SP, no Período de: 30/05/2023 Até: 31/05/2023, ID: 7178.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1215	02/06/2023	2884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10)	61.301,18	0,00	0,00	61.301,18	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			18/2018							
Histórico:			Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, conforme PE 12/2018, ADMINISTRAÇÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS Vigência contratual: 06/07/2022 a 05/07/2023.							
1216	05/06/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 0.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão na semana da enfermagem, Lorena- SP, no Período de: 22/05/2023 Até: 22/05/2023, ID: 7052.							
1217	05/06/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP, Leme-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 06/06/2023, ID: 7260.							
1218	05/06/2023	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30)	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7030.							
1219	05/06/2023	2464/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ADRIANY R RODRIGUES (CNPJ:30.139.983/0001-02)	168.257,73	123.446,84	123.446,84	0,00	44.810,89
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			11/2022							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANY R RODRIGUES, conforme sub processo 3904/2022, PE nº 11/2022, Objeto: : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇAS OFFICE, Vigência contratual: 04/07/2023 a 03/07/2024.							
1220	05/06/2023	03003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	56.855,40	47.379,50	47.379,50	0,00	9.475,90
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			14/2021							
Histórico:			Valor empenhado a MICROSENS S.A, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 para LOCAÇÃO DE TABLETS, Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025.							
1221	05/06/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	17.882,46	5.108,60	5.108,60	0,00	12.773,86
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			15/2021							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020, Objeto: ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025.							
1222	07/06/2023	85 id 160055	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978- 42)	1.000,00	25,00	25,00	975,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos 29 n.º de 07/06/2023 até 06/07/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/07/2023. Nota de Empenho n.º 1222.							
1223	07/06/2023	2462/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068- 08)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para pagamento de 0.50 diárias, para Solicitação de palestra para semana de enfermagem, via programa Cuidando de quem cuida, no Período de: 25/05/2023 Até: 25/05/2023, ID: 7216.							
1224	07/06/2023	2889/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Organização e participação do I Simpósio de Feridas e Estética do Coren São Paulo em Ribeirão Preto, através da Portaria 143/2023, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7221.							
1225	07/06/2023	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para a Organização e participação do 1 Simpósio de Feridas e Estéticas do Coren São Paulo em Ribeirão Preto, através da portaria 143/2023, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7222.							
1226	07/06/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
1227	07/06/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7035.							
1228	07/06/2023	1290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 04/05/2023, conforme id 7037.							
1229	07/06/2023	2545/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de Palestra no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7138.							
1230	12/06/2023	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	814,50	0,00	0,00	814,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para a Organização e participação do 1 Simpósio de Feridas e Estéticas do Coren São Paulo em Ribeirão Preto, através da portaria 143/2023, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7222.							
1231	12/06/2023	2888/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação em I Simpósio de Feridas e Estética do COREN SP que será realizado em Ribeirão Preto-SP, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID:7234.							
1232	12/06/2023	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção, Santana da Ponte Pensa-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 20/06/2023, ID: 7244.							
1233	12/06/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar as demandas do Gabinete da presidência com os projetos da gestão, Leme-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 06/06/2023, ID: 7258.							
1234	12/06/2023	2390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 2.50 diárias, para o Evento realizado pelo GT de enfermagem estética em ribeirão preto-SP, no Período de: 01/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7267.							
1235	12/06/2023	0026/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	28.295,06	9.431,68	9.431,68	0,00	18.863,38
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 21/2018, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS. Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023 .							
1236	12/06/2023	1580 id 161550	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Geowanna Aparecida Higino Silva Santos (CPF:600.954.585-49)	1.000,00	254,16	254,16	745,84	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 30 de 12/06/2023 até 11/07/2023 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para apresentação de prestação de contas 23/07/2023. Nota de Empenho n.º 1236.							
1237	12/06/2023	7518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestra, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7164.							
1238	12/06/2023	622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 22/05/2023, conforme id 7174.							
1239	12/06/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7196.							
1240	12/06/2023	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7233.							
1241	12/06/2023	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7240.							
1242	12/06/2023	1977/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7241.							
1243	12/06/2023	1978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7243.							
1244	12/06/2023	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7268.							
1245	12/06/2023	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação , nos dias 08/05 e 29/05/2023, conforme id 7226.							
1246	13/06/2023	5319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SIMONE GARCIA LOPES (CPF:139.906.418-59)	2.222,50	0,00	0,00	2.222,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE GARCIA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar o Coren-SP na equipe de trabalho da Oficina Bootcamp HealthTech, que ocorrerá durante o 24º CBCENF, na cidade de Fortaleza - CE, no Período de: 11/09/2022 Até: 14/09/2022, ID: 5307.							
1247	13/06/2023	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2.50 diárias, para a Participação na mesa redonda "Expertise em Enfermagem em estética, especialização e empreendedorismo" no auditório da Universidade Paulista de Ribeirão Preto no evento Simpósio de Feridas e Estética do Coren-SP realizado nos dias 02 e 03 de junho, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 02/06/2023 Até: 04/06/2023, ID: 7219.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1248	13/06/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades conforme designadas na decisão 006/2023, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7256.							
1249	13/06/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, Atendendo a portaria 189/2023 para Representação do projeto Conselheiro Participativo nas cidades de Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, Silveiras, Areias e São José do Barreiro, no Período de: 04/06/2023 Até: 07/06/2023, ID: 7257							
1250	13/06/2023	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA PAULA GUARNIERI Conselheiros (CPF:180.727.358-02)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o COREN-SP no I Simpósio de Feridas e Estética na qualidade de palestrante, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 02/06/2023 Até: 03/06/2023, ID: 7262.							
1251	13/06/2023	2480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e Orientação fundamentada no período de 01/01 a 31/01/2023, conforme id 6200.							
1252	13/06/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestras no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6813.							
1253	13/06/2023	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho; Renovar carteiras profissionais, Leme-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 06/06/2023, ID: 7263.							
1254	13/06/2023	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores (CPF:343.428.418-43)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2.00 diárias, para Fiscalização em quatro unidades de saúde de Barra de Chapéu-SP, distante cerca de 183km da subseção de Itapetininga, e uma inspeção em Apiáí-SP, distante 158km (caminho para Barra do Chapéu e local de pernoite, indisponível no primeiro município), Barra do Chapéu-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7265.							
1255	13/06/2023	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	REGIANE FERNANDES Servidores (CPF:246.594.838-51)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para as ações de fiscalização conforme inserido no formulário de controle e de justificativas, Avaré-SP, no Período de: 29/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7272.							
1256	13/06/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 -	Auxílio Representação Colaboradores LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Câmara Técnica, no Primeiro emprego e ministração de palestras no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7126.							
1257	13/06/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA Servidores (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para VIDE FORMULÁRIO DE JUSTIFICATIVA DE PERNOITE - PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE, Itapeva-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 14/06/2023, ID: 7273.										
1258	13/06/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) Conselheiros	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 5.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, Cunha-SP, no Período de: 11/06/2023 Até: 16/06/2023, ID: 7276.										
1259	13/06/2023	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) Conselheiros	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho; Renovar carteiras profissionais (novas e remidas), Cunha-SP, no Período de: 11/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7277.										
1260	13/06/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) Conselheiros	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2.50 diárias, para Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho e Renovar carteiras profissionais, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 06/06/2023, ID: 7283.										
1261	13/06/2023	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) Servidores	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Itapetininga-SP, no Período de: 05/06/2023 Até: 07/06/2023, ID: 7284.										
1262	13/06/2023	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) Servidores	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Marília-SP, no Período de: 12/06/2023 Até: 16/06/2023, ID: 7285.							
1263	13/06/2023	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA Servidores (CPF:293.088.538-63)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Inspeção predial inicial, para fins de levantamento de todas as irregularidades e gestão de riscos e indicação de prioridades, para subsidiar na elaboração de cronograma de manutenção corretiva, Araçatuba-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7286.							
1264	13/06/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para a Palestra do Projeto Ingressa na ETEC Assis (16/06) e colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional no Senac Ribeirão Preto (17/06), Assis-SP, no Período de: 15/06/2023 Até: 16/06/2023, ID: 7288.							
1265	13/06/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para a Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes no Senac Ribeirão Preto, no Período de: 17/06/2023 Até: 18/06/2023, ID: 7289.							
1266	13/06/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 Conselheiros -80)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 5.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, Santa Bárbara D'Oeste-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7291.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1267	13/06/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme id 7194.							
1268	13/06/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo em 12/06 Cunha, 13/06 Lagoinha, 14/06 São Luiz Paraitinga e 15/06 Natividade da Serra, para renovar carteiras profissionais, Minimizar a inadimplência, Aproximar o Conselho dos profissionais, Natividade da Serra -SP, no Período de: 11/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7296.							
1269	13/06/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 5.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Santa Bárbara D'Oeste-SP, no Período de: 18/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7297.							
1270	13/06/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7232.							
1271	13/06/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para a Apresentação Coren Sem Fronteiras - Coren Com você, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7299.										
1272	13/06/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Américo Brasiliense-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7302										
1273	13/06/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para o Conselheiro Fernando Henrique Vieira Santos acompanhar o Presidente do Coren-SP, na 554ª Reunião Ordinária Externa do Plenário do Cofen, entre os dias 19 e 22 de junho de 2023, com início às 09h, na cidade de Manaus-AM, no Período de: 18/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7304.										
1274	13/06/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para o pagamento de 1.50 diárias,16/06/2023 para Realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes do curso técnico em enfermagem em Assis ,17/06/2023 Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico em enfermagem, Assis-SP, no Período de: 16/06/2023 Até: 17/06/2023, ID: 7308.										
1275	13/06/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para a Solicitação de instituição para ministrar capacitação em PCR e emergências obstétricas a todos os colaboradores, Monte Azul Paulista-SP, no Período de: 13/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7317.										
1276	13/06/2023	006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	2.303,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias, para Auxílio representação para as atividades do projeto Coren com Você nas cidades de Americana e Sumaré, Americana-SP, no Período de: 19/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7323.							
1277	13/06/2023	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91)	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7235.							
1278	13/06/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7245.							
1279	13/06/2023	3048/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA BACELLAR CASES DA SILVEIRA (CPF:089.952.978-08)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA BACELLAR CASES DA SILVEIRA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 20/04/2023, conforme id 7212.							
1280	13/06/2023	2357/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ENÉIAS EMANUEL LIMA (CPF:154.122.408-60)	4.779,00	4.779,00	4.779,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ENÉIAS EMANUEL LIMA, para pagamento de 17.50 diárias, para fins de "Estou em Itapetininga substituindo um colega durante as férias dele", Itapetininga-SP, no Período de: 02/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7080.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1281	13/06/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 14/06/2023 – horário: 8h30 às 12h –Na Sede do Coren – SP na Alameda Ribeirão Preto nº 82 São Paulo. Item 1 – WELLCOME COFFEE A (15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 30 POR EVENTO. Valor Unitário: R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento "Posse de Comissão de Ética do Coren-SP" O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 11H30 e 15h30.							
1282	14/06/2023	680 id 160650	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	956,70	956,70	43,30	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 31 de 14/06/2023 até 13/07/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/07/2023. Nota de Empenho n.º 1282.							
1283	14/06/2023	580 id 160550	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958- 10)	2.000,00	1.773,68	1.773,68	226,32	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 32 de 14/06/2023 até 13/07/2023 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/07/2023. Nota de Empenho n.º 1283.							
1284	14/06/2023	1776 id 161746	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 33 de 14/06/2023 até 13/07/2023 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/07/2023. Nota de Empenho n.º 1284.							
1285	15/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1ª Vara de Barretos (CNPJ:00.000.000/0000-00)	440,85	440,85	440,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a 1ª Vara de Barretos, para pagamento de processo: 00003124520154036138 Autor PATRICIA MARIA FRANCISCO.

1286	15/06/2023	617 id 160587	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	2.000,00	1.206,00	1.206,00	794,00	0,00
------	------------	---------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundos n.º 34 de 15/06/2023 até 14/07/2023 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/07/2023. Nota de Empenho n.º 1286.

1287	15/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)	736,20	736,20	736,20	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de Funcionamento 2023.

1288	15/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77)	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa PA 2359/2023 - 2023.

1289	15/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	41,11	41,11	41,11	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare.								
1290	15/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	685,20	685,20	685,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias de Dare.								
1291	16/06/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 21/06/2023 – horário: 7h às 14h – Faculdade de Americana - Joaquim Bôer, 733 – Americana. Item 1 – WELLCOME COFFEE A (15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$35,50. Atendimento a demanda do evento "Coren-SP COM VOCÊ EM Americana E REGIÃO." O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 10H30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024								
1292	16/06/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 20/06/2023 – horário: 7h às 14h – SEMINÁRIO SUMARÉ - AVENIDA BRASIL, 1111 - Jardim Nova Veneza - Sumaré. Item 1 – WELLCOME COFFEE A (15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$35,50. Atendimento a demanda do evento "Coren-SP COM VOCÊ EM SUMARÉ E REGIÃO." O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 10H30.								
1293	16/06/2023	2480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e Orientação fundamentada no período de 01/02 a 28/02/2023, conforme id 6619.							
1294	16/06/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias, para a Saída no dia 11/05/2023 do Coren-SP devido a distância e a atividade ser bem cedo no dia 12/05/2023, Cunha-SP, no Período de: 11/06/2023 Até: 15/06/2023, ID: 7274.							
1295	16/06/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1.50 diárias, para Finalidade da atividade: Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho e Renovar carteiras profissionais, Casa Branca-SP, no Período de: 12/06/2023 Até: 13/06/2023, ID: 7341.							
1296	16/06/2023	2480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 11/05/2023, conforme id 7160.							
1297	16/06/2023	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7264.							
1298	16/06/2023	1244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado CAROLINA FERREIRA VASCO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7271.							
1299	16/06/2023	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7270.							
1300	16/06/2023	5321/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA (CPF:442.272.448-70)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MESQUITA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 11/05/2023, conforme id 7275.							
1301	16/06/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07)	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 43.							
1302	16/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.027,80	1.027,80	1.027,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CENTRO AUTOMOT GOVERNADOR MARIO COVAS, para pagamento de 03 guias de Dare.							
1303	19/06/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	4.516,00	4.516,00	4.516,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7280.							
1304	19/06/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448 -00)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7281.							
1305	19/06/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7282.							
1306	19/06/2023	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação fundamentada no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7292.							
1307	19/06/2023	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação fundamentada no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7294.							
1308	19/06/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7298.							
1309	19/06/2023	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7300.							
1310	19/06/2023	5091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de Palestras no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7303.							
1311	19/06/2023	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI (CPF:952.178.868-20)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7310.							
1312	19/06/2023	355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7325.							
1313	19/06/2023	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa/ Defesa Prévia no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7314.							
1314	19/06/2023	733/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 23/05/2023, conforme id 7319.							
1315	19/06/2023	2940 ID 162910	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00)	2.000,00	1.606,23	1.606,23	393,77	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 35 de 19/06/2023 até 18/07/2023 em favor de JORGE BORGES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/07/2023. Nota de Empenho n.º 1315.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1316	20/06/2023	1048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	170,34	170,34	170,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, subprocesso 3402/2022, Data do evento: 12/05/2023 – horário: 8h às 13h – IAMSPE –Av. Ibirapuera, 1215 – Vila Clementino, SP. Item 05 – Coquetel A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R\$ 66,67. Atendimento a demanda do evento "Abertura da Semana da Enfermagem 2023 – Cerimônia da Lâmpada."O COQUETEL SERÁ SERVIDO ÀS 12H, NO HORÁRIO DO ALMOÇO, empenho complementar ao realizado no dia 08/05/2023.							
1317	20/06/2023	2480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6620.							
1318	20/06/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestras no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7102.							
1319	20/06/2023	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestras no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7115.							
1320	20/06/2023	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Primeiro Emprego no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7122.							
1321	20/06/2023	688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54)	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7127.							
1322	20/06/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7242.							
1323	20/06/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7269.							
1324	20/06/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7290.							
1325	21/06/2023	2492/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JEAN MARCOS SINGH MANOEL (CPF:425.715.598-18)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JEAN MARCOS SINGH MANOEL, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de palestras no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7301.							
1326	21/06/2023	1936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7318.							
1327	21/06/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7324.							
1328	21/06/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	6.508,00	6.508,00	6.508,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7326.							
1329	21/06/2023	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)	3.772,00	3.772,00	3.772,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7327.							
1330	21/06/2023	4898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Participação nas atividades do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal da DRS V de Barretos-SP no dia 04/05/2023, conforme id 7213.							
1331	21/06/2023	3129/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	FLAVIA APARECIDA DE MORAES FRANCA (CPF:305.782.298-38)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FLAVIA APARECIDA DE MORAES FRANCA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação em 09/05/2023, conforme id 7252.							
1332	21/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de Dare.							
1333	21/06/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	26.715,00	26.715,00	26.715,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 27/06/2023 – horário: 8h30min às 16h30min e dia 28/06/2023 – horário: 08h às 12h30–Auditório Uninove - Rua Vergueiro, 235/249 - Liberdade -SP.Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 3. Quantidade de pessoas: 250. Valor Unitário:R\$ 35,62.Atendimento a demanda do evento "I CONGRESSO DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E PACIENTE CRÍTICO DO CORENSP."NO DIA 27, O 1º COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 8H30 ÀS 9H30. E O 2º DAS 15H15 ÀS 15H30. NO DIA 28 O COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 8H ÀS 9H.

1334	22/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	41,11	41,11	41,11	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia Dare.

1335	22/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06)	147,87	147,87	147,87	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Funcionamento 2023.

1336	22/06/2023	1973 - 161943	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIANA LOPES STEINSTRASSER (CPF:307.349.708-03)	2.000,00	1.821,50	1.821,50	178,50	0,00
------	------------	---------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	--------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundos n.º 36 de 22/06/2023 até 21/07/2023 em favor de MARIANA LOPES STEINSTRASSER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas até 03/08/2023. Nota de Empenho n.º 1336.

1337	22/06/2023	1957 - 161927	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	THAÍS ELENA BERNAL (CPF:302.560.608-86)	2.000,00	1.411,50	1.411,50	588,50	0,00
------	------------	---------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 37 de 22/06/2023 até 21/07/2023 em favor de THAÍS ELENA BERNAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/08/2023. Nota de Empenho n.º 1337.							
1338	22/06/2023	990 id 160960	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 38 de 22/06/2023 até 21/07/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/08/2023.Nota de Empenho n.º 1338.							
1339	22/06/2023	3173 - 163143	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 39 de 22/06/2023 até 21/07/2023 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/08/2023. Nota de Empenho n.º 1339.							
1340	22/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.027,80	1.027,80	1.027,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de 03 guias de Dare.							
1341	22/06/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para realização da Atividade de representação conforme a portaria 006 e 137/2021, Casa Branca-SP, no Período de: 12/06/2023 Até: 13/06/2023, ID: 7351.							
1342	22/06/2023	2651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, seja pelo projeto Conselheiro Participativo, e/ou Ingressa, e/ou Cuidando de Quem Cuida, e/ou Câmara Técnica, e/ou Comissão de Ética, e/ou Comissão de Relações Institucionais, Americana-SP, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7352.							
1343	22/06/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar no projeto Coren com você, representando do projeto coren sem fronteiras, e realizar o acolhimento dos profissionais e auxiliar nas atividades do coren participativo, Americana-SP, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7357.							
1344	22/06/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias, para Atender a convocatória, para representação do Coren SP em atividades do projeto conselheiro participativo nas cidades de Andradina, Mirandópolis, Valparaíso e Lençóis Paulista, no Período de: 25/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7366.							
1345	22/06/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais (novas e remidas) Minimizar a inadimplência Aproximar o Conselho dos profissionais Divulgação de todos os projetos, Bauru-SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7369.							
1346	22/06/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP no município de Itapeva a convite do vereador Ronaldo "Coquinho" da Enfermagem, Itapeva- SP, no Período de: 21/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7370.							
1347	22/06/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 5.50 diárias, para Participação no projeto Participativo nas cidades de Andradina, Mirandópolis, Valparaíso e Lençóis Paulista, no Período de: 25/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7371.							
1348	22/06/2023	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIVUS TOLEDO Servidores (CPF:034.130.649-59)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para a INSPEÇÃO NAS SEGUINTE INSTITUIÇÕES: USF HIGIEIA, PAD F 11850/2021, CÓD. 40872; PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SETE BARRAS, PAD F 103848/2013 E PA 2927/2023, CÓD. 1228; UBS SETE BARRAS, PAD F 103849/2013, CÓD. 6255, Sete Barras-SP, no Período de: 06/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7375.							
1349	22/06/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	2.601,00	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, II EFIS, na qualidade de palestrante para realizar Oficina pré-evento, Gerenciamento de Conflitos e mediação do estresse no trabalho, Rio Branco-AC, no Período de: 03/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7378.							
1350	22/06/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO Conselheiros (CPF:074.041.604-99)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para PARTICIPAR DE ATIVIDADE CONFORME DESIGNAÇÃO ANEXADA, Manduri-SP, no Período de: 29/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7383.							
1351	22/06/2023	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA Colaboradores (CPF:171.767.418-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da reunião GTATS, São Paulo-SP, no Período de: 07/07/2023 Até: 08/07/2023, ID: 7387.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1352	23/06/2023	1382/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME (CNPJ:27.044.495/0001-07)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME, conforme PE 10/2023, sub processo 1924/2023, Item 2: Mesa digitalizadora e de criação digital, com tela de 24 polegadas Área ativa mínima: 522 X 294 mm Tipo de caneta: Sensível à pressão, sem fio e sem pilhas Níveis de pressão: 8192 Reconhecimento de inclinação: ±60 níveis Botões: 8 Pontas de reposição: 10 pontas de reposição: 10 pontas. Suporte de caneta para mesa. Modo de Precisão Alternância do monitor Tamanho do pincel, zoom, rolagem e deslocamento dedicado Conexão para PC e Mac: USB Tamanho mínimo: 677 x 394 x 47 mm . Marca(s)/Modelo(s)de referência: Wacom Cintiq Pro 24. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados apartir do Recebimento definitivo do objeto, Vigência da ATA de Registro de Preços 24/04/2023 a 23/04/2024.							
1353	23/06/2023	1382/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	ATOM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:39.831.703/0001-05)	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ATOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 10/2023, sub processo 1923/2023, Computador (notebook) para PowerPoint Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 8; nº de núcleos mínimo: 4; Litografia de no máximo 10nm; turbo clock de no mínimo 4GHz; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 10110 turbo clock de no mínimo 4GHz; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; O processador deve possuir GPU integrada Frequência mínima: 1.3GHz modelos de referência: AMD Radeon 448sp e Intel Iris XeOutras Especificações Técnicas mínimo de 8GB de RAM DDR4; SSD M.2 de no mínimo 240GB; Tela de no mínimo 15,6" Sistema Operacional: Windows 10 Professional; Assinatura Office Home vitalícia – licenciado para uso comercial; Modelos de referência: intel i5 1135g7 e AMD Ryzen 5 5500u.Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir dorecebimento definitivo do objeto, quantidade 4. preço unitário R\$ 2.450,00 Vigência da ATA de Registro de Preços 24/04/2023 a 23/04/2024.							
1354	23/06/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	Diárias WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar dos seguintes eventos de forma presencial: 1- I Congresso de Urgência e Emergência e Paciente Crítico do Coren-SP, que será realizado nos dias 27 e 28 de junho de 2023, para compor a mesa de abertura e moderar a palestra, Competências das equipes de enfermagem no atendimento de urgência e emergência no atendimento domiciliar; 2- Reunião geral das Câmaras Técnicas no dia 29 de junho de 2023 com a finalidade de analisar Orientações Fundamentadas e Pareceres; 3- Participar presencialmente da 1266ª Reunião Ordinária Plenária, São Paulo-SP, no Período de: 27/06/2023 Até: 30/06/2023, ID: 7408.							
1355	23/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de dare.							
1356	23/06/2023	256 ID 160226	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58)	6.000,00	3.781,51	3.781,51	2.218,49	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 40 de 23/06/2023 até 22/07/2023 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/08/2023. Nota de Empenho n.º 1356.							
1357	23/06/2023	464/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74)	1.000.000,00	174.853,55	81.442,41	0,00	825.146,45
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
Nº contrato vinculado:			15/2019							
Histórico:			Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme concorrência nº 01/2018, Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda. Vigência contratual: 17/04/2023 a 16/04/2024.							
1358	23/06/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para participação do projeto coren com você, nas cidades de Sumaré e Americana, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7377.							
1359	23/06/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ:24.764.803/0001- 80)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo: 1000593-49.2023.5.02.0317, Reclamante : WILLIANI MUNIZ DE SOUZA MADEIRA Custas pela parte autora no importe.							
1360	26/06/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realiza atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de saúde do Estado de São Paulo objetivando,Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais (novas e remidas) Minimizar a inadimplência Aproximar o Conselho dos profissionais Divulgação de todos os projetos, Bauru-SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 30/06/2023,ID: 7369										
1361	26/06/2023	10076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Projeto Cuidando de Quem Cuida em 09/05/2023, conforme id 7101.										
1362	26/06/2023	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7321.										
1363	26/06/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho e ministração de Palestra no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7293.										
1364	26/06/2023	624/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Hospital Alemão Oswaldo Cruz em Comemoração a Semana de Enfermagem no dia 12/05/2023, conforme id 7228.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1365	26/06/2023	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Coordenação de Grupo de trabalho e ministração de Palestra, no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 7074.							
1366	26/06/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	7.036,32	7.036,32	7.036,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
1367	27/06/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade da semana da enfermagem 2023 em Pederneiras-SP, no Período de: 11/05/2023 Até: 12/05/2023, ID: 7063.							
1368	27/06/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Bauru-SP, no Período de: 25/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7368.							
1369	27/06/2023	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	6.508,00	6.508,00	6.508,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7249.							
1370	27/06/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme id 7313.							
1371	27/06/2023	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00)	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7333.							
1372	27/06/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no programa Primeiro emprego e ministração de palestra no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7334.							
1373	27/06/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7338.							
1374	27/06/2023	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Programa Primeiro Emprego e ministração de Palestra, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7340.							
1375	27/06/2023	02377/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:27.883.894/0001-61)	126.675,00	126.675,00	126.675,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, conforme IN Nº 01/2023, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Inove Capacitação – Consultoria e Treinamento, relacionada ao tema: “Curso Personalizado sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Lei 14.133 (Regulamentação e Implementação) e Mentoria”, na modalidade híbrida, em formato de turma fechada (in company), voltadas aos empregados públicos lotados nas áreas atuantes no fluxo de compras e contratações do Coren-SP para um total de até 55 participantes. Carga Horária: 52 (cinquenta e duas) horas, distribuídas em 05 módulos; Período de Realização: Módulo 01 – 8h – Online - 04 e 05/07 pela manhã iniciando as 8h; Módulo 02 –16h – Presencial – 07/07 à tarde, 11 e 12/07/2023 pela manhã iniciando as 8h; Módulo 03 – 8h – Online – 17 e 18/07/2023 pela manhã iniciando as 8h; Módulo 04 – 8h – Online – 02 e 03/08/2023 pela manhã iniciando as 8h; Módulo 05 – Mentoria –12h – Online – Divididos conforme solicitação do órgão. Responsável pelo aceite: Vanessa Gonzaga da Silva - Diretora –RG nº 9.206.349-6 SSP/PR e CPF nº 050.417.589-05.							
1376	27/06/2023	1221/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			0026/2018							
Histórico:			Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, conforme PE.20/2028, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS • Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 , EMPENHO COMPLEMENTAR.							
1377	27/06/2023	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90)	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7344.							
1378	27/06/2023	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Coordenação de Grupo de trabalho e ministração de Palestra, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7345.							
1379	27/06/2023	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7353.							
1380	28/06/2023	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7355.							
1381	28/06/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7358.							
1382	28/06/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	6.408,00	6.408,00	6.408,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7364.							
1383	28/06/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7365.							
1384	28/06/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7406.							
1385	28/06/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7401.							
1386	28/06/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras na Universidade das Américas (FAM) no dia 18/05/2023, conforme id 7356.							
1387	28/06/2023	6879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARINA SICHIERI (CPF:297.988.558-41)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KARINA SICHIERI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7359.							
1388	28/06/2023	1776 id 161746	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	2.000,00	1.412,00	1.412,00	588,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 41 de 28/06/2023 até 27/07/2023 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/08/2023. Nota de Empenho n.º 1388.							
1389	28/06/2023	4263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	13.930,00	4.600,00	4.600,00	9.330,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023 complementar ao empenho 49.							
1390	28/06/2023	525/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensoria dativa no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7374.							
1391	29/06/2023	549/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	SILVIA REGINA SECOLI (CPF:051.768.038-60)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA REGINA SECOLI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Coordenação de Grupo de trabalho, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7367.							
1392	29/06/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	41,11	41,11	41,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, 01 Dare para pagamento de taxa de bombeiro.							
1393	29/06/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem em 07/07/2023 na Universidade Paulista, UNIP Campus São José do Rio Pardo, para Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 06/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7457.							
1394	30/06/2023	02375/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	FUNDACAO GETULIO VARGAS (CNPJ:33.641.663/0001-44)	8.820,00	8.820,00	7.840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FUNDACAO GETULIO VARGAS, conforme IN Nº 03/2023, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Fundação Getúlio Vargas relacionada ao tema: "Negociação e Administração de Conflitos", na modalidade à distância, em formato de turma aberta, voltadas a nove empregados públicos lotados na Gerência Jurídica do Coren-SP a saber: Leonardo de Miranda Rodrigues; Ana Lucia Rodrigues; Carlos Eduardo Kruger de Campos; Claudiméa Alves de Mendonça Seva; Felipe DacarPereira; Joel Aparecido Alves; Lourdes Silva de Oliveira; Neilton Batista Roza Junior; Rodrigo Aparecido dos Santos. Será realizado em dias e horários a serem definidos, com carga horária total de 30 horas. Valor por participante R\$ 980,00.							
1395	30/06/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1.50 diárias, para Auxílio representação para as atividades do projeto Coren com Você nas cidades de Americana e Sumaré, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7395.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1396	30/06/2023	2889/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DAIANY PIZANI TEIXEIRA Colaboradores (CPF:288.005.508-35)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para 1.50 diárias, para a Composição de Mesa e Palestra I Simpósio Internacional de Enfermagem FAM, V Simpósio de Enfermagem VIII Semana Acadêmica da Enfermagem, São Paulo-SP, no Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7399.							
1397	30/06/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais (novas e remidas), Minimizar a inadimplência, Aproximar o Conselho dos profissionais Divulgação de todos os projetos, Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, Panorama-SP, no Período de: 25/06/2023 Até: 28/06/2023, ID: 7419.							
1398	30/06/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para o Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus Bauru, Bauru-SP, no Período de: 22/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7404.							
1399	30/06/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para A Coordenação dos trabalhos caberá ao Conselheiro mencionado no item I, sendo que a Secretaria da Coordenação deverá ser realizada pelo Conselheiro indicado, na cidade de Panorama e Junqueirópolis , Período de: 25/06/2023 Até: 28/06/2023, ID 7424.							
1400	30/06/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA Servidores (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeções de retorno em Itararé e iniciais em Itapeva, conforme planejamento de 2023 (Municípios que estavam sem inspeções desde 2013 a 2015), no Período de: 12/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7422.							
1401	30/06/2023	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para a Realização de inspeções nos municípios de Dourados (Código 37514 - Inspeção de Retorno) e Trabiçu (Código 4698 - Inspeção Inicial), no Período de: 24/07/2023 Até: 25/07/2023, ID: 7454.							
1402	30/06/2023	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar fiscalizações conforme planejamento anual, Jacupiranga-SP, no Período de: 11/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7413.							
1403	30/06/2023	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00, para Atender a quatro designações da chefia técnica (inspeções), conforme programação e justificativas anexas, visando à economicidade de recursos, Caraguatatuba-SP, no Período de: 12/07/2023 Até: 14/07/2023, ID: 7432.							
1404	30/06/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para a Cerimônia de Posses da Comissão de Ética de Enfermagem, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 04/07/2023 Até: 08/07/2023, ID: 7431.							
1405	30/06/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em ato unificado da entidades representativas da enfermagem em Brasília-DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7450.							
1406	30/06/2023	460/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA Colaboradores (CPF:213.063.058-88)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Designa conselheiros e colaboradores para o Congresso de Urgência, Emergência e Paciente Crítico do Coren-SP, São Paulo-SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 28/06/2023, ID: 7448.							
1407	30/06/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Jaú-SP, no Período de: 02/07/2023 Até: 06/07/2023, ID: 7446.							
1408	30/06/2023	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN Conselheiros (CPF:339.804.389-53)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do ato unificado pela efetivação do Piso Salarial Nacional da Enfermagem, no Congresso Nacional, Brasília-DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7445.							
1409	30/06/2023	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Servidores (CPF:121.298.038-73)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Fiscalização nas unidades de São Sebastião, de acordo com o planejamento anual da GEFIS, São Sebastião-SP, no Período de: 18/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7444.							
1410	30/06/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA Servidores (CPF:198.228.598-21)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Realizar inspeções de retorno em Itararé e inspeções iniciais em Itapeva conforme planejamento de 2023 encaminhado ao Cofen (municípios sem inspeções desde 2013 a 2015), no Período de: 17/07/2023 Até: 19/07/2023, ID: 7434.							
1411	30/06/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em Brasília DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7442.							
1412	30/06/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP no ato unificado pela efetivação do piso nacional de Enfermagem, Brasília-DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7441.							
1413	03/07/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Representação do COREN-SP no atendimento de profissionais de enfermagem, renovação de CIP, realização de atendimento para pagamento de anuidades atrasadas, e esclarecimento de dúvidas dos profissionais de enfermagem, Jaú-SP, no Período de: 02/07/2023 Até: 06/07/2023, ID: 7447.							
1414	03/07/2023	624/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras na sede do Coren-SP no dia 10/04 e em Itu no dia 27/04/2023, conforme id 6995.							
1415	03/07/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	CAMACORP - VISAO Grafica LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 04/2023, - Livreto de Bolso I, quantidade: 5000. Valor Unitário R\$ 2,30. Valor Total: R\$ 6.000,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.										
1416	03/07/2023	2889/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para pagamento de 0.50 diárias, para a Reunião Presencial do GTEE na sede Coren São Paulo com a coordenadora Ivany, São Paulo-SP, no Período de: 22/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7400.										
1417	03/07/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	685,20	685,20	685,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 Dare.										
1418	03/07/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7218.										
1419	03/07/2023	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7339.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1420	03/07/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego, da Câmara Técnica e Minистраção de Palestra, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7342.							
1421	03/07/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme id 7349.							
1422	03/07/2023	3154 - 163124	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35)	1.000,00	942,45	942,45	57,55	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 42 de 03/07/2023 até 01/08/2023 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/08/2023. Nota de Empenho n.º 1422.							
1423	03/07/2023	680 id 160650	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	367,16	367,16	632,84	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 43 de 03/07/2023 até 07/07/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/07/2023. Nota de Empenho n.º 1423.							
1424	04/07/2023	7518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7385.										
1425	04/07/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7379.										
1426	04/07/2023	622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 19/06/2023, conforme id 7392.										
1427	04/07/2023	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7407.										
1428	04/07/2023	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7487.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1429	04/07/2023	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07)	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7436.							
1430	04/07/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividade da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP, em reunião com profissionais de enfermagem dos municípios supracitados, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7453.							
1431	04/07/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 06/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7470							
1432	04/07/2023	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar levantamento patrimonial nas subseções do Coren-SP, Marília-SP, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7475.							
1433	04/07/2023	006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação no projeto Coren-SP com Você na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7477.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1434	04/07/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) Conselheiros	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias, para Atividade do Projeto Conselheiro Participativo nos municípios de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7498.							
1435	04/07/2023	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12) Colaboradores	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 1.50 diárias, para o Evento do Coren com você, com o objetivo de palestrar para o cuidando de quem cuida, Cachoeira Paulista-SP, no Período de: 04/06/2023 Até: 05/06/2023, ID: 7511.							
1436	04/07/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) Conselheiros	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar o Corem São Paulo no projeto conselheiro participativo, Mogi Guaçu-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7517.							
1437	05/07/2023	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	1.868,00	1.028,55	1.028,55	839,45	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 21/2018, Valor destina do a Hospedagem, Vigência contratual: 01/03/2023 à 31/08/2023, empenho complementar.							
1438	05/07/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) Conselheiros	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar a aula sobre "Acolhimento e Classificação de Risco na Atenção Primária à Saúde", São Manuel-SP, no Período de: 23/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7402.							
1439	05/07/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias, para representar o Coren sp em Brasília-DF, no Período de: 27/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7455.							
1440	05/07/2023	02991/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53)	623.487,12	170.205,85	68.490,56	0,00	453.281,27
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios,							
1441	05/07/2023	02991/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53)	166.715,82	31.478,96	31.478,96	0,00	135.236,86
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026.							
1442	05/07/2023	02991/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53)	72.431,92	13.159,31	5.891,36	6.443,49	52.829,12
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026 .							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1443	05/07/2023	02991/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53)	44.703,36	41.080,92	41.080,92	0,00	3.622,44
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026.							
1444	05/07/2023	02991/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53)	2.000,00	1.033,67	766,67	0,00	966,33
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026							
1445	05/07/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias, para cerimônia de Posses da Comissão de Ética de Enfermagem, Taubaté-SP, no Período de: 03/07/2023 Até: 03/07/2023, ID: 7430.							
1446	05/07/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) Conselheiros	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Realização do projeto Ingressa na UNIP campus Bauru, Bauru-SP, no Período de: 22/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7405.							
1447	05/07/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS Conselheiros (CPF:290.578.188-25)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o COREN-SP na realização da atividade do projeto conselheiro participativo, Andradina- SP, no Período de: 25/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7427.										
1448	05/07/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA Conselheiros (CPF:089.265.688-30)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Atendimento dos profissionais de enfermagem nos hospitais da Beneficência Portuguesa de Bauru e Hospital da Unimed de Bauru, para renovação de CIPs, realização de acordos financeiros, e dirimir dúvidas e orientação dos profissionais de enfermagem do município e região, Bauru-SP-, no Período de: 25/06/2023 Até: 29/06/2023, ID: 7462.										
1449	05/07/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para a ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PACIENTE CRÍTICO DO COREN - SP, São Paulo-SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 28/06/2023, ID: 7463.										
1450	05/07/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA MORRONE MALDONADO Conselheiros (CPF:221.498.458-57)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 0.50 diárias, para Ministar treinamento sobre sífilis em gestante e o empoderamento da enfermagem na secretária municipal de LEME - SP, no Período de: 26/06/2023 Até: 26/06/2023, ID: 7467.										
1451	05/07/2023	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CAROLINA CABRAL BASÍLIO Colaboradores (CPF:223.938.248-12)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar pelo cuidando de quem cuida para o coren com você, Americana-SP, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7512.										
1452	05/07/2023	3550 - 163520	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 44 de 05/07/2023 até 03/08/2023 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/08/2023. Nota de Empenho n.º 1452.							
1453	06/07/2023	3597/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Reinaldo Pardo dos Reis Servidores	(CPF:245.656.388-35)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Reinaldo Pardo dos Reis, para pagamento de 4.50 diárias, para levantamento de inventário, Presidente Prudente-SP, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7473.							
1454	06/07/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme id 7295.							
1455	06/07/2023	1329/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO (CPF:331.302.788-18)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS ZUCOLOTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, para ministração de palestra no Coren-SP Educação, no dia 13/06/2023, conforme ID 7350.							
1456	06/07/2023	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07)	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7439.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1457	07/07/2023	624/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras capacitação dos profissionais de Enfermagem do Pronto Atendimento/192 e Saúde Mental do município de Valinhos na sede do Coren-SP nos dias 13 e 14/06/2023 conforme id 7440.							
1458	07/07/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7449.							
1459	07/07/2023	1978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7465.							
1460	07/07/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	6.752,00	6.752,00	6.752,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUZA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7476.							
1461	07/07/2023	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91)	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7479.

1462	07/07/2023	1977/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão Eleitoral no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7484.

1463	07/07/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	2.431,00	2.431,00	2.431,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUCÉLIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7490.

1464	07/07/2023	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa/ Alegações Finais no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7506.

1465	07/07/2023	6879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARINA SICHIERI (CPF:297.988.558-41)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a KARINA SICHIERI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7510.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1466	07/07/2023	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa/Alegações finais, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7515.							
1467	07/07/2023	085 - 160055	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978- 42)	2.000,00	1.028,00	1.028,00	972,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 45 de 07/07/2023 até 05/08/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de 17/08/2023. Nota de Empenho n.º 1467.							
1468	11/07/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para no dia 16/06/2023, Realizar atividades do Projeto Ingressa Coren aos concluintes do curso técnico em enfermagem em Assis, 17/06/2023 Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico em enfermagem no SENAC – Ribeirão Preto, no Período de: 16/06/2023 Até: 17/06/2023, ID: 7308.							
1469	11/07/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658- 38)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar como Palestrante do Coren com Você na cidade de São José do Rio Preto, no Período de: 24/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7549.							
1470	11/07/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1.50 diárias, para apresentar palestra sobre Medicação Segura no Hospital Stella Maris, de Caraguatatuba-SP, no Período de: 18/07/2023 Até: 19/07/2023, ID: 7555.							
1471	11/07/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	4.130,50	3.004,00	3.004,00	1.126,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 5.50 diárias, para Participação do Presidente nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, na 555ª ROP 24 a 28 de julho de 2023 e no Congresso Panamericano de Trauma, XV Congresso da SBAIT e XXXV Congresso Brasileiro de Cirurgia, Florianópolis-SC, no Período de: 23/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7558.							
1472	11/07/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE E 14/2023, Data do evento: 12/07/2023 – horário: 8h00min às 13h30min – Coren-SP – Alameda Ribeirão Preto, 82, - Bela Vista – São Paulo. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento "CURSO DE LICITAÇÃO DO COREN-SP."O WELCOME SERÁ SERÁ SERVIDO ÀS 10H NO 9ºANDAR.							
1473	13/07/2023	3487/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar com palestras no Projeto COREN-SP COM VOCÊ no Hospital Regional em Presidente Prudente-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7472.							
1474	13/07/2023	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINÉ CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINÉ CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7524.							
1475	13/07/2023	1004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de coordenação em Grupo de Trabalho e realização de palestra presencial, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7533.							
1476	13/07/2023	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de atividades de aprimoramento no Coren-SP Educação, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7536.							
1477	13/07/2023	3719 - 163689	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46)	2.000,00	945,45	945,45	1.054,55	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 46 de 13/07/2023 até 11/08/2023 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/08/2023. Nota de Empenho n.º 1477.							
1478	13/07/2023	580 id 160550	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	2.000,00	1.085,80	1.085,80	914,20	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 47 de 13/07/2023 até 11/08/2023 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/08/2023. Nota de Empenho n.º 1478.							
1479	14/07/2023	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeções conforme plano individual de trabalho, Rubinéia-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7527.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1480	14/07/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para representação do Coren SP em atividades dos projetos Coren com Você, Comissão de Ética de Enfermagem e Conselheiro Participativo na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7537.							
1481	14/07/2023	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores (CPF:343.428.418-43)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de 2 inspeções previstas em planejamento anual, no município de Brotas-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7540.							
1482	14/07/2023	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN Conselheiros (CPF:339.804.389-53)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar o Coren – SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais em reunião com profissionais de enfermagem dos municípios supracitados, São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7548.							
1483	14/07/2023	3617/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO Colaboradores (CPF:153.857.318-03)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP na posse da CEE da Cidade de Birigui-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 11/07/2023, ID: 7556.							
1484	14/07/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS Conselheiros SANTOS (CPF:583.363.545-49)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar das atividades do projeto com você na cidade de presidente prudente-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 11/07/2023, ID: 7560.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1485	14/07/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para representar em atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, Presidente Prudente-SP, no Período de: 09/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7563.							
1486	14/07/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, São Paulo-SP, no Período de: 10/07/2023 Até: 12/07/2023, ID: 7567.							
1487	14/07/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO Conselheiros (CPF:006.773.238-08)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias, para Atividade do projeto conselheiro participativo, Aguai-SP, no Período de: 16/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7578.							
1488	14/07/2023	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES Servidores (CPF:257.501.488-31)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 3.00 diárias, para Atender aos termos de designação para a realização das atividades de inspeção, Juquiá-SP, no Período de: 25/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7595.							
1489	14/07/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA Conselheiros (CPF:313.471.648-80)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no Evento Coren com Você nos dias 25 e 26 de julho nos Hospitais HB e HCM, São José do Rio Preto, e Atividade de acolhimento do NAAF dia 27 de julho na Santa Casa de José Bonifácio, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7610.								
1490	14/07/2023	01409/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	FORTT DO BRASIL LTDA (CNPJ:05.138.913/0001-92)	4.794,00	3.542,23	2.743,23	0,00	1.251,77
Modalidade de contratação:		v) Dispensa Licitação Art.75, inc.II, Lei 14.133/2021 (Compras e Serviços)								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a FORTT DO BRASIL LTDA, conforme DL Nº 06/2023, Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de componentes, inclusive banco de baterias, da central telefônicaPABX Aastra Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalado na sede do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/07/2023 À 17/07/2024								
1491	14/07/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Realiza atividades do projeto Conselheiro Participativo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 18/07/2023 Até: 19/07/2023, ID: 7615.								
1492	14/07/2023	02630/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, A despesa foi realizada no dia 07 de julho de 2023, para pagamento decombustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de São José do Rio Pardo, durante a transição contratual para nova empresa de fornecimento do cartão de combustível. Encaminho nota fiscal em anexada ao processo.								
1493	14/07/2023	03718/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, A despesa foi realizada no dia 07 de julho de 2023, para pagamento de combustível em veículo da frota Coren-SP, em viagem para o município de Ribeirão Preto, durante a transição contratual para nova empresa de fornecimento do cartão de combustível. Encaminho nota fiscal em anexada a este processo.								
1494	14/07/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para REPRESENTAÇÃO DO CONSELHO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SANTA CASA DE SUZANO, Suzano-SP, no Período de: 13/07/2023 Até: 14/07/2023, ID: 7588.							
1495	14/07/2023	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 0.50 diárias, para Posses da Comissões de Ética de Enfermagem em Taubaté-SP, no Período de: 03/07/2023 Até: 03/07/2023, ID: 7589							
1496	14/07/2023	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias, para Posses das Comissões de Ética de Enfermagem, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 04/07/2023 Até: 07/07/2023, ID: 7590.							
1497	14/07/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3.50 diárias, para Cobertura jornalística do eventos Coren-SP Com Você em Presidente Prudente-SP, a ser realizado nos dias 11/7 e 12/7/2023. Na mesma viagem, também terá a cobertura jornalística de uma posse de Comissão de Ética de Enfermagem no município de Birigui, no Período de: 10/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7571.							
1498	14/07/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaboradornomeado, pelo motivo de atividades em grupo de trabalho, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7330.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1499	14/07/2023	22/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaboradornomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7403.							
1500	14/07/2023	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaboradornomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7456.							
1501	14/07/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar reunião técnica entre gerência de fiscalização do interior, gestor técnico de área e equipe de fiscais, sendo dia 07/08/2023, deslocamento da Subseção de São José do Rio Preto para Área 11 - Subseção de Marília, com posterior deslocamento à Presidente Prudente, e no dia 08/08/2023 reunião técnica na área 12, Subseção de Presidente Prudente, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7616.							
1502	14/07/2023	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7488.							
1503	14/07/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7501.

1504	14/07/2023	1936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7550.

1505	14/07/2023	1367/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:026.334.614-50)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7569.

1506	17/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para fiscalização total de km utilizado 595, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7420.

1507	17/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.137,60	1.137,60	1.137,60	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para fiscalização total de km utilizado 760, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7421.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1508	17/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	1.626,10	1.626,10	1.626,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para fiscalização total de km utilizado 1130, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7423.							
1509	17/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19)	2.275,42	2.275,42	2.275,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para fiscalização total de km utilizado 1551, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7428.							
1510	17/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	1.250,62	1.250,62	1.250,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO - 343.428.418-43, para fiscalização total de km utilizado 876, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7435.							
1511	17/07/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 25/07/2023 – horário: 08h00 às 08h30 – Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - São José do Rio Preto – SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento "Coren-SP Com Você em São José do Rio Preto - Hospital de Base". O Welcome Coffee, será servido durante o credenciamento, das 08h00 às 08h30.							
1512	17/07/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 26/07/2023 – horário: 08h00 às 08h30 – Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - São José do Rio Preto – SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 40. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento "Coren-SP Com Você em São José do Rio Preto - Hospital da Criança e Maternidade". O Welcome Coffee, será servido durante o credenciamento, das 08h00 às 08h30.							
1513	17/07/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.073,60	6.073,60	6.073,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, , conforme PE. 14/2023, Data do evento: 26/07/2023 – horário: 08h00 às 09h00 e das 11h15 às 11h30 – Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP. Item 3 – Coffee Break A (de 50 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "II WORKSHOP DE EMPREGABILIDADE PARA ENFERMAGEM DO COREN-SP"O primeiro Coffee Break, será servido das 08h00 às 09h00 e o segundo será servido das 11h15 às 11h30.							
1514	17/07/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.657,20	2.657,20	2.657,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 03/08/2023 – horário: 15h00 às 16h00–Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP. Item 3 – Coffee Break A (de 50 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DA PESQUISA TIC SAÚDE 2022: PANORAMA BRASILEIRO DA SAÚDE DIGITAL - AVANÇOS E DESAFIOS"O Coffee Break, será servido das 15h00 às 16h00 durante o credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024..							
1515	17/07/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme ID 7376.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1516	18/07/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Sorocaba-SP, no Período de: 27/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7643.							
1517	18/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21)	249,48	249,48	249,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, para fiscalização total de km utilizado 189, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7460.							
1518	18/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61)	406,56	406,56	406,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para fiscalização total de Km utilizado 308, para vários percursos período mês Junho/2023, ID. 7461.							
1519	18/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	501,60	501,60	501,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para fiscalização total de Km utilizado 308, para vários percursos, no período do mês Junho/2023, ID. 7500.							
1520	18/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	275,04	275,04	275,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARAS, para fiscalização total de Km utilizado 191, para vários percursos, no período do mês Junho/2023, ID. 7520.										
1521	18/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74)	138,60	138,60	138,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para fiscalização total de Km utilizado 105 , para vários percursos, no período do mês Junho/2023, ID.7508.										
1522	18/07/2023	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar de reunião de grupo de trabalho (GT) ATS, São Paulo-SP, no Período de: 23/06/2023 Até: 24/06/2023, ID: 7386.										
1523	18/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52)	240,24	240,24	240,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para fiscalização total de km utilizado 182, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7474.										
1524	18/07/2023	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de inspeções nas instituições 13369 - Centro de Especialidades, 43729 - CIAMA, 40797 - Melhor em Casa, 7058 - UBS Itaquanduba e 43756 - Centro de Referência Especializada Julia Tenorio, em atendimento às designações da gestora técnica de área, no Período de: 14/08/2023 Até: 15/08/2023, ID: 7645.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1525	19/07/2023	549/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SILVIA REGINA SECOLI (CPF:051.768.038-60)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA REGINA SECOLI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Grupos de Trabalho, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7429.							
1526	19/07/2023	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Câmara Técnica e palestra, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7496.							
1527	19/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73)	785,40	785,40	785,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para fiscalização total de km utilizado 33, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7551.							
1528	19/07/2023	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1.00 diárias, para Atender a três designações da chefia técnica (inspeções), Caraguatuba-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7651.							
1529	19/07/2023	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Ética e reunião virtual, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7499.

1530	19/07/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VANESSA GUARISE para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Grupos de Trabalho e palestra virtual, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7509.

1531	19/07/2023	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00)	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7534.

1532	19/07/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7539.

1533	19/07/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7542.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1534	19/07/2023	3750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIO SIMIKA COUTINHO (CPF:361.224.458-27)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FABIO SIMKA COUTINHO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de palestra presencial, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7503.							
1535	19/07/2023	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7552.							
1536	19/07/2023	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7561.							
1537	19/07/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7566.							
1538	19/07/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PAULINA KURCGANT para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7573.										
1539	19/07/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7574.										
1540	19/07/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7579.										
1541	19/07/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIA TOBASE para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e palestra virtual, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7585.										
1542	19/07/2023	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de palestras virtuais, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7586.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1543	19/07/2023	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI (CPF:952.178.868-20)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7592.							
1544	19/07/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de palestras presenciais, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7593.							
1545	19/07/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Representação do projeto Conselheiro Participativo, Divinolândia-SP, no Período de: 16/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7631.							
1546	19/07/2023	02904/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA (CNPJ:29.313.317/0001-60)	716.959,02	477.972,68	358.479,51	0,00	238.986,34
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			14/2023							
Histórico:			Valor empenhado a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, conforme sub processo 3812/2023, PE Nº 18/2023, Contratação de serviços contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando o fornecimento de todos os insumos, equipamentos e complementos necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/07/2023 À 25/01/2026.							
1547	19/07/2023	3751/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA ÂNGELA BOCCARA DE PAULA (CPF:086.843.928-25)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestra virtual, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7596.

1548	19/07/2023	1244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7604.

1549	19/07/2023	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7607.

1550	19/07/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7625.

1551	19/07/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 27/07/2023 – horários: 11h30 e 15h30 –Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento "POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA". O primeiro Welcome Coffee será servido às 11h30 e o segundo será servido às 15h30 (ambos serão servidos após o término do evento). Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.								
1552	19/07/2023	2492/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JEAN MARCOS SINGH MANOEL (CPF:425.715.598-18)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JEAN MARCOS SINGH MANOEL para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupos de Trabalho e reunião presencial, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7628.								
1553	19/07/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.800,80	2.800,80	2.800,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, conforme PE 14/2023, Data do evento: 08/08/2023 – horário: 10h30 – Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "AGOSTO DOURADO - ALEITAMENTO MATERNO". O Welcome Coffee será servido às 10h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .								
1554	19/07/2023	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57)	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7637.								
1555	19/07/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	14.004,00	14.004,00	14.004,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, conforme PE 14/2023, Data do evento: 16 e 17/08/2023 – horário: 08h00 UNIP Paraíso – Rua Vergueiro, 1211 – Aclimação – São Paulo - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 4. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "11º SEMINÁRIO DE COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM", O Welcome Coffee será servido às 08h00. Durante o credenciamento (Sendo 02 Welcome no dia 16 e dois nos dia 17/08, para atender as 200 pessoas do evento), Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .								
1556	19/07/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	14.248,00	14.248,00	14.248,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, conforme PE 14/2023, Data do evento: 16 e 17/08/2023 – horário: 16h00 UNIP Paraíso – Rua Vergueiro, 1211 – Aclimação – São Paulo - SP. Item 4 – Coffee Break B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "11º SEMINÁRIO DE COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM" O Coffee Break será servido após o encerramento do evento, que está previsto para às 16h00 (sendo 01 coffee break no dia 16 e 01 coffee no dia 17 de agosto), Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .								
1557	19/07/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.800,80	2.800,80	2.800,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, conforme PE 14/2023, Data do evento: 24/08/2023 – horário: 10h30 Coren-SP Sede, Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – São Paulo - SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "I SEMINÁRIO DE VALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE E A PRÁTICA CLÍNICA E GERENCIAL DO ENFERMEIRO" O Welcome Coffee será servido às 10h30., Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .								
1558	20/07/2023	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30)	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7505.								
1559	20/07/2023	1367/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:026.334.614-50)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestra presencial, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7514.

1560	20/07/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7535.

1561	20/07/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7541.

1562	20/07/2023	2545/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7597.

1563	20/07/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ANDREA BERNARDES para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7599.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1564	20/07/2023	688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7646.							
1565	20/07/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	6.012,00	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7621.							
1566	21/07/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação em colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP - Campus Bauru, no Período de: 25/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7663,							
1567	21/07/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	56.650,00	56.650,00	56.650,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 04/2023, sub processo 5412/2022 , Item 1 - Livreto de Bolso I, quantidade: 2000. Valor Unitário R\$ 2,30. Valor Total: R\$ 4.600,00. Item 14 - Revista, quantidade: 15.000. Valor Unitário R\$ 3,47. Valor Total: R\$ 52.050,00.							
1568	21/07/2023	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar fiscalização no Pronto Atendimento de Barra do Turvo-SP, no Período de: 10/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7657.							
1569	21/07/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	538,49	538,49	538,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para fiscalização total de km utilizado 398.63, para vários percursos, no período do mês junho/2023, ID: 7518.							
1570	24/07/2023	05512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59)	168.300,00	129.392,07	122.275,91	0,00	38.907,93
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme sub processo 3815/2023, PE Nº 17/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2024 , Grupo 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 – Subseções Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Nape Santo Amaro, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Sorocaba..							
1571	24/07/2023	05512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ:08.659.837/0001-59)	11.659,05	7.202,12	6.617,40	0,00	4.456,93
Modalidade de contratação:			g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme PE Nº 17/2023 , sub processo 3815/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Grupo 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 – Subseções Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Nape Santo Amaro, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Sorocaba. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2024.							
1572	24/07/2023	05512/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67)	18.230,00	14.219,41	10.694,94	0,00	4.010,59
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE Nº 17/2023 , sub processo 3816/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Ribeirão Preto. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2023.								
1573	24/07/2023	05512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67)	360,05	360,05	360,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE Nº 17/2023 , sub processo 3816/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Ribeirão Preto. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2023,								
1574	24/07/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução e reunião remota, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7478.								
1575	24/07/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209- 80)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO JENSEN para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7613.								
1576	24/07/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e em palestra, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7618.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1577	24/07/2023	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestra presencial, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7662.							
1578	24/07/2023	256 ID 160226	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58)	6.000,00	5.183,72	5.183,72	816,28	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 48 de 24/07/2023 até 22/08/2023 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/09/2023. Nota de Empenho n.º 1578.							
1579	24/07/2023	1973 - 161943	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIANA LOPES STEINSTRASSER (CPF:307.349.708-03)	2.000,00	1.262,40	1.262,40	737,60	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 49 de 24/07/2023 até 22/08/2023 em favor de MARIANA LOPES STEINSTRASSER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/09/2023. Nota de Empenho n.º 1579							
1580	24/07/2023	1957 - 161927	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	THAÍS ELENA BERNAL (CPF:302.560.608-86)	2.000,00	308,00	308,00	1.692,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 50 de 24/07/2023 até 22/08/2023 em favor de THAÍS ELENA BERNAL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/09/2023. Nota de empenho n.º 1580.							
1581	24/07/2023	1580 id 161550	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Geowanna Aparecida Higino Silva Santos (CPF:600.954.585-49)	1.000,00	676,30	676,30	323,70	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 51 de 24/07/2023 até 22/08/2023 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/07/2023. Nota de Empenho n.º 1581.										
1582	25/07/2023	897/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15)	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme sub processo 897/2023, PE 04/2023, Item 10 - Cartaz A3, quantidade: 1000. Valor Unitário R\$ 0,93. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024 .										
1583	25/07/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar as demandas do Gabinete com os projetos da gestão, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 23/07/2023 Até: 27/07/2023, ID: 7677.										
1584	25/07/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078 -37)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto conselheiro Participativo, Espírito Santo do Pinhal-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 04/08/2023, ID: 7678.										
1585	25/07/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento 0.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência participando dos projetos da gestão, Caraguatatuba-SP, no Período de: 20/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7682.										
1586	25/07/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658- 38)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para participar presencialmente da 248ª Reunião Extraordinária Plenária, São Paulo-SP, no Período de: 30/07/2023 Até: 31/07/2023, ID: 7684.										
1587	25/07/2023	3890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF:330.392.028-12)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, para pagamento de 4.50 diárias, para realização do Inventário do COREN-SP nas subseções de Araçatuba e Ribeirão Preto, no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7691.										
1588	25/07/2023	3890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF:330.392.028-12)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização do Inventário do COREN-SP na subseção de São José do Rio Preto, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023, ID: 7693.										
1589	25/07/2023	0017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04)	283,08	283,08	283,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de funcionamento e publicidade -2023 de Osasco.										
1590	25/07/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	69.400,00	69.400,00	69.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme Sub processo 896/2023, PE 04/2023, Item 14 - Revista, quantidade: 20.000. Valor Unitário R\$ 3,47.Valor Total: R\$ 69.400,00.Acondicionados em lotes de até 200 unidades.Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.										
1591	26/07/2023	03814/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	185,05	185,05	185,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para reembolso de combustível conforme cupom fiscal acostado ao processo.							
1592	26/07/2023	02382/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07)	423,05	0,00	0,00	0,00	423,05
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme Licitação: IN Nº 06/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema : “Segurança da Informação e Privacidade de Dados Pessoais” na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP.							
1593	26/07/2023	02381/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07)	423,05	0,00	0,00	0,00	423,05
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), IN Nº 09/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: “Impacto da LGPD na Gestão de Recursos Humanos” na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP							
1594	26/07/2023	2670 - 162640	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	1.800,00	1.004,34	1.004,34	795,66	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 52 de 26/07/2023 até 24/08/2023 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/09/2023. Nota de Empenho n.º 1594.							
1595	26/07/2023	02380/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07)	1.798,44	0,00	0,00	0,00	1.798,44
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme IN Nº 04/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: "Exame de Certificação de Encarregado de Dados Pessoais", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP.								
1596	26/07/2023	02379/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07)	5.077,92	0,00	0,00	0,00	5.077,92
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade de licitação								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme IN Nº 05/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: "Encarregado de Dados Pessoais", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP.								
1597	26/07/2023	02378/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07)	423,05	0,00	0,00	0,00	423,05
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade de licitação								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), IN Nº 07/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: "Adequação da Organização à Privacidade e Proteção de Dados Pessoais", na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos, s lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP								
1598	26/07/2023	02376/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07)	158,58	0,00	0,00	0,00	158,58
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade de licitação								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme IN Nº 08/2023, Ação de desenvolvimento ofertado pelo SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados relacionada ao tema: "Introdução à Proteção e Privacidade de Dados Pessoais" na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turma aberta (vaga), voltada aos empregados públicos lotados na Corregedoria Geral e Gerência Jurídica do Coren-SP								
1599	26/07/2023	105946/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013, Subprocesso 1432/2014. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025(Empenho Complementar).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1600	26/07/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	10.554,48	10.554,48	10.554,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 100/2023.							
1601	26/07/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	3.518,16	2.638,62	2.638,62	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
1602	26/07/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	25.000,00	20.685,00	20.685,00	4.315,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA para cobrir despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 109/2023.							
1603	26/07/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	10.000,00	2.531,84	2.531,84	7.468,16	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 22/2023.							
1604	26/07/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	2.652,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme ID 7559.										
1605	27/07/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	7.036,32	7.036,32	7.036,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 878/2023										
1606	27/07/2023	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68)	2.934,62	2.934,62	2.934,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, Reconhecimento de dívida do exercício anterior, decorrente do apostilamento do contrato nº 04/2019, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2019, que trata da locação do imóvel do NAPE Sorocaba - valor referente a março/2021 a fevereiro/2023, conforme DEA. 06/2023.										
1607	27/07/2023	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02)	2.934,62	0,00	0,00	2.934,62	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BERENICE SABIONI, Reconhecimento de dívida do exercício anterior, decorrente do apostilamento do contrato nº 04/2019, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2019, que trata da locação do imóvel do NAPE Sorocaba - valor referente a março/2021 a fevereiro/2023, conforme DEA. 06/2023.										
1608	27/07/2023	48/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02)	2.934,62	2.934,62	2.934,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BERENICE SABIONI, Reconhecimento de dívida do exercício anterior, decorrente do apostilamento do contrato nº 04/2019, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2019, que trata da locação do imóvel do NAPE Sorocaba - valor referente a março/2021 a fevereiro/2023, conforme DEA. 06/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1609	28/07/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PATRICIA VITORINO DONHA Servidores (CPF:316.116.978-67)	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3.50 diárias, para Acompanhar atividade inerentes a impermeabilização de laje na unidade Presidente Prudente e regularizações junto a Prefeitura de Marília, no Período de: 07/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7703.							
1610	28/07/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para representação do coren São Paulo pelo projeto conselheiro participativo, Espírito Santo do Pinhal- SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 04/08/2023, ID: 7709.							
1611	28/07/2023	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA Servidores (CPF:293.088.538-63)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para Levantamento do patrimônio do Coren para o Inventário, Araçatuba-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7710.							
1612	28/07/2023	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA Servidores (CPF:293.088.538-63)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar levantamento do Patrimônio do Coren para o Inventário, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023, ID: 7711.							
1613	28/07/2023	3890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA Servidores MACHADO (CPF:330.392.028-12)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, para pagamento de 4.50 diárias, para realização do Inventário do COREN-SP nas subseções de Marília e Presidente Prudente, no Período de: 24/07/2023 Até: 28/07/2023, ID: 7689.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1614	28/07/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Assis-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 03/08/2023, ID: 7683.							
1615	28/07/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Penápolis-SP, no Período de: 23/07/2023 Até: 27/07/2023, ID: 7633.							
1616	28/07/2023	3597/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Reinaldo Pardo dos Reis Servidores (CPF:245.656.388-35)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REINALDO PARDO DOS REIS, para pagamento de 4.50 diárias, para viagens e conclusão de inventário, Araçatuba-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7687.							
1617	28/07/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren – SP em atividade da Comissão de Relações Institucionais, Tambaú -SP, no Período de: 26/07/2023 Até: 27/07/2023, ID: 7708.							
1618	28/07/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Assis-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 03/08/2023, ID: 7704.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1619	28/07/2023	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90)	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7667.							
1620	28/07/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2.50 diárias, para Acompanhamento de atividades inerentes a manutenção predial e tratativas no âmbito de regularização perante a Prefeitura local, Araçatuba-SP, no Período de: 19/07/2023 Até: 21/07/2023, ID: 7702.							
1621	28/07/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7661.							
1622	28/07/2023	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Fiscalização de rotina inicial e de retorno nas instituições listadas nos ANEXOS II e III, conforme Memorandos de Designação respectivos, de acordo com a diretriz da GEFIS, São Sebastião-SP, no Período de: 08/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7699.							
1623	28/07/2023	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7666.							
1624	28/07/2023	3597/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REINALDO PARDO DOS REIS, para pagamento de 2.50 diárias, para viagem e realização de inventário, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 21/08/2023 Até: 23/08/2023, ID: 7688.							
1625	28/07/2023	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7397.							
1626	31/07/2023	3096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ:27.829.511/0001-77)	151.070,06	0,00	0,00	0,00	151.070,06
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, Pregão o eletrônico 28/2022, : SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS Vigência contratual: 01/02/2023 a 31/07/2025, (empenho complementar).							
1627	31/07/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 20/07/2023 Até: 20/07/2023, ID: 7718.							
1628	31/07/2023	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 04/04/2023, conforme ID 7149.										
1629	31/07/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego, da Câmara Técnica e Ministração de Palestra, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7649.										
1630	31/07/2023	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7658.										
1631	31/07/2023	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e em Palestra, no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7665.										
1632	31/07/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7671.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1633	31/07/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO Conselheiros (CPF:074.041.604-99)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar de reunião do Programa Cuidando de quem Cuida, São Paulo-SP, no Período de: 28/07/2023 Até: 29/07/2023, ID: 7713.							
1634	31/07/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI Servidores (CPF:218.850.508-52)	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 3.50 diárias, para Cobertura jornalística (fotos, vídeos e textos) dos eventos "Coren-SP Com Você" em São José do Rio Preto e "Conselheiro Participativo" na Santa Casa de Penápolis, no Período de: 23/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7716.							
1635	31/07/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para Representação, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 23/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7729.							
1636	31/07/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA Conselheiros MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 4.50 diárias, para participação no projeto Conselheiro Participativo, nas cidades de Bauru, Mineiros do Tietê e Brotas, no Período de: 06/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7738.							
1637	01/08/2023	2542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no programa "Cuidando de quem cuida" no dia 25/05/2023, conforme id 7391.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1638	01/08/2023	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84)	2.504,00	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7492.							
1639	01/08/2023	2542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no programa "Cuidando de quem cuida" no dia 06/06/2023, conforme id 7659.							
1640	01/08/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	3 a VARA DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	18,97	18,97	18,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 3 a VARA DE SANTOS, para pagamento de Juros sobre devolução de Valores em Duplicidade NEIDE MARIA BOMFIM MARTIN, processo: 50026734920204036113.							
1641	01/08/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	12.912,81	12.912,81	12.912,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo: 0002802-59.2014.5.02.0014 , Autor: ANDRE DA SILVA PAIVA .							
1642	01/08/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades referentes ao projeto Coren-SP com você, seja pelo projeto Conselheiro Participativo, e/ou Ingressa, e/ou Cuidando de Quem Cuida, e/ou Câmara Técnica, e/ou Comissão de Ética, e/ou Comissão de Relações Institucionais, e/ou Primeiro Emprego, Bauru-SP, no Período de: 06/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7740.										
1643	01/08/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 08/08/2023 – horários: 07h30 e 08h30 – Auditório Maria Cecília Bevilacqua - Rua Henrique Savi s/n Vila Cidade Universitária / FOB/USP/Bauru. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "COREN-SP COM VOCÊ EM BAURU E REGIÃO". O Welcome Coffee será servido das 07h30 às 08h30. Valor Total: R\$ 2.100,60. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.										
1644	02/08/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15)	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE.04/2023, Item 10 - Cartaz A3, quantidade: 1000. Valor Unitário R\$ 0,93. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.										
1645	03/08/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/06/2023 a 30/06/2023, conforme id 7394.										
1646	03/08/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme id 7482.							
1647	03/08/2023	2/2020'	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra para as atividades do Projeto Cuidando de Quem Cuida no dia 21/06/2023, conforme id 7732.							
1648	03/08/2023	1978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7753.							
1649	03/08/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 11/08/2023 – horários: 08h00 e 09h00 – COREN-SP EDUCAÇÃO: RUA DONA VERIDIANA, 298 - SANTA CECILIA – SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "CUIDANDO DE QUEM CUIDA". O Welcome Coffee será servido das 08h00 às 09h00, vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024							
1650	04/08/2023	253/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem, Águas da Prata-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 03/08/2023, ID: 7739.							
1651	04/08/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar presencialmente dos seguintes: 09/08/2023 - Coordenar Reunião da Câmara de Ética n. 6; 10/08/2023 - Coordenar Reunião Geral das Câmaras Técnicas; 11/08/2023 - Participar presencialmente da 1272ª Reunião Ordinária Plenária, São Paulo-SP, no Período de: 09/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7758.							
1652	04/08/2023	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra para Equipe de Enfermagem da Associação Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus, Monte Mor-SP, no Período de: 09/08/2023 Até: 09/08/2023, ID: 7760.							
1653	04/08/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias, para Ministrar a palestra "Responsabilidade Técnica e o Papel do Líder: inspiração e engajamento para uma equipe de sucesso, Campinas-SP, no Período de: 10/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7779.							
1654	04/08/2023	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação em reunião com a Promotoria de Piraju acompanhando o Presidente do Coren para tratar do tema de internação compulsória, Piraju-SP, no Período de: 31/07/2023 Até: 01/08/2023, ID: 7780.							
1655	04/08/2023	5643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra a Equipe de Enfermagem do município de Getulina-SP, no Período de: 20/07/2023 Até: 21/07/2023, ID: 7783.							
1656	04/08/2023	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra no I Seminário de Avaliação de Tecnologia em Saúde e a prática clínica e gerencial do enfermeiro, São Paulo-SP, no Período de: 24/08/2023 Até: 25/08/2023, ID: 7788.							
1657	04/08/2023	4193/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	STEFANO COCENZA STERNIERI Colaboradores (CPF:360.668.658-70)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STEFANO COCENZA STERNIERI, para pagamento de 0.50 diárias, para participar, na qualidade de palestrantes, do II Workshop de Empregabilidade para a Enfermagem promovido pelo Coren-SP, São Paulo-SP, no Período de: 26/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7745.							
1658	04/08/2023	25/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA (CNPJ:07.112.529/0001-46)	15.098,40	15.098,40	15.098,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA, pela contratação de assinatura de ferramenta de pesquisa de jurisprudências publicadas por Tribunais e de Doutrinas Jurídicas, para atendimento das necessidades do Coren-SP, com acesso à plataforma, voltadas aos empregados públicos lotados na Gerência Jurídica do Coren-SP para um total de 15 usuários.							
1659	04/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61)	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 336,60 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período do mês julho/2023, ID 7726.							
1660	07/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para indenização de transporte referente ao total de 60km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período 14 a 18/07/2023, ID 7644.							
1661	07/08/2023	01917/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	E A LIMA PÃES E DOCES LTDA (CNPJ:05.586.809/0001-60)	1.757,34	1.752,00	1.752,00	0,00	5,34
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a E A LIMA PÃES E DOCES LTDA, conforme DL Nº 07/2023, tem 01 - Agua mineral natural potavel, de mesa, sem gás, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 ou 510 ml, sem glúten, pH neutro entre 6,5 e 7,5 a 25C, validade minima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega.– Valor Unitário R\$ 1,0389 – Valor Total do Item R\$ 623,34. Item 02 - Agua mineral potavel, de mesa, gaseificada, não saborizada, acondicionada em garrafas plásticas transparentes e descartáveis de 500 ou 510 ml, sem glúten, pH neutro entre 6,5 e 7,5 a 25C, validade minima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega - Valor Unitário R\$ 1,89 – Valor Total do Item R\$ 1.134,00. Conforme cláusula 05 do termo de referência, o prazo para entrega é de 30 dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho, em entrega única. O bem deverá ser entregue na Unidade Sede do Coren-SP, com horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.							
1662	08/08/2023	02370/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (CNPJ:03.709.814/0064-71)	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, conforme IN Nº 11/2023, Contratação de Ação de desenvolvimento ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC relacionada ao tema: Produção de Conteúdo para EAD, na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formatos de turma aberta (vaga), voltada a um empregado lotado no Coren-SP Educação a saber: Tatiane Almeida de Carvalho. Previsão de realização do dia 15/08/2023 à 3/10/2023, carga horária de 50 (cinquenta) horas. Dados conta bancária para pagamento: Banco do Brasil – Agência 3344-8 – C/C 95.911-1.							
1663	08/08/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar do Coren Com Você em Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7815.							
1664	08/08/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Limeira-SP, no Período de: 16/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7825.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1665	08/08/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Conselheiro Participativo, Limeira-SP, no Período de: 16/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7830							
1666	08/08/2023	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07)	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7572.							
1667	08/08/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar as demandas do gabinete da presidência com os projetos da gestão, Bauru-SP, no Período de: 06/08/2023 Até: 10/08/2023, ID: 7734.							
1668	08/08/2023	1514/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 13/07/2023, conforme id 7627.							
1669	08/08/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	5.083,00	5.083,00	5.083,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7679.							
1670	08/08/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme id 7681.							
1671	08/08/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar treinamento à toda enfermagem das unidades de saúde, desde atenção básica até urgência e emergência do município de Galia- SP, no Período de: 01/08/2023 Até: 03/08/2023, ID: 7808.							
1672	08/08/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra na Fundação casa sobre anotações de enfermagem, Ribeirão Preto-SP, no Período de: 17/08/2023 Até: 18/08/2023, ID: 7826.							
1673	08/08/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7700.							
1674	08/08/2023	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Acompanhamento para coordenar/auxiliar o evento Coren-SP Com Você em Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7803.							
1675	08/08/2023	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 17/07/2023, conforme id 7712.							
1676	08/08/2023	624/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras nos dias 27 e 31/07/2023 conforme id 7723.							
1677	08/08/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para Cobertura jornalística do evento "Coren-SP Com Você" em Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7802.							
1678	08/08/2023	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Jacareí-SP, no Período de: 14/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7796.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1679	08/08/2023	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar de reunião do GT ATS, São Paulo-SP, no Período de: 10/08/2023 Até: 11/08/2023, ID: 7789.							
1680	08/08/2023	5643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para Aprova inclusão de atividade na programação do Cuidando de Quem Cuida, São José do Rio Preto-SP, no Período de: 24/07/2023 Até: 26/07/2023, ID: 7784.							
1681	08/08/2023	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar fiscalização nas unidades de saúde de Pedregulho-SP, no Período de: 21/08/2023 Até: 22/08/2023, ID: 7792.							
1682	08/08/2023	342/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para ATIVIDADES DE INSPEÇÃO, Ribeirão Branco-SP, no Período de: 28/08/2023 Até: 29/08/2023, ID: 7794.							
1683	08/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	550,49	550,49	550,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA para indenização de transporte referente ao total de 363,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 13/07/2023, ID 7698							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1684	09/08/2023	990 - 160960	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 53 de 09/08/2023 até 07/09/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/09/2023. Nota de Empenho n.º 1684.							
1685	09/08/2023	680 - 160650	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	747,95	747,95	252,05	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 54 de 09/08/2023 até 07/09/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/09/2023. Nota de Empenho n.º 1685.							
1686	09/08/2023	2542/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	2.012.477,77	2.012.477,77	1.757.462,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			26/2019							
Histórico:			Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Pregão Eletrônico nº 15/2019, Serviço de assistência médica hospitalar, Vigência contratual: 15/08/2023 a 14/08/2024							
1687	10/08/2023	02374/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos em Informática LTDA E Seleção De Pessoal	T2T Talent To Training Treinamentos (CNPJ:30.962.145/0001-34)	1.182,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a T2T Talent To Training Treinamentos em Informática LTDA, conforme IN Nº 10/2023, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela T2T Talent To Training Treinamentos em Informática Ltda, na modalidade online, com acesso à plataforma, voltadas aos empregados públicos lotados na Gerência Jurídica do Coren-SP para um total de até 06 participantes.							
1688	10/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19)	2.275,42	0,00	0,00	2.275,42	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 1551km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de junho/2023, ID 7428.										
1689	11/08/2023	03223/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO EST SAO PAULO SOCESP (CNPJ:49.322.761/0001-59)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade de licitação										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO EST SAO PAULO SOCESP, IN Nº 14/2023, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, relacionada ao tema: "Pediatric Advanced Life Support – PALS", na modalidade presencial, em formatos de turma aberta (vaga), voltada a empregado público lotado no Coren-SP Educação a saber: Gisele Cristina Gentil, com previsão de realização nos dias 02 e 03 de dezembro de 2023 (sábado e domingo – manhã e tarde), com carga horária de 16 horas. Dados bancários da instituição: Banco 341 – Agência 0262 – Conta Corrente 84432-7.										
1690	11/08/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no evento Coren-SP com Você, Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7754.										
1691	11/08/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para representação do Coren SP em atividades dos projetos Coren com Você e conselheiro participativo na cidade de Bauru-SP, no Período de: 07/08/2023 Até: 08/08/2023, ID: 7817.										
1692	11/08/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 14/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7828.										
1693	11/08/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, Caraguatatuba-SP, no Período de: 14/08/2023 Até: 17/08/2023, ID: 7829.							
1694	11/08/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.126,50	0,00	0,00	1.126,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do 6º Encontro de Responsáveis Técnicos, promovido pelo Coren-DF, Brasília-DF, no Período de: 14/08/2023 Até: 15/08/2023, ID: 7844.							
1695	11/08/2023	3459/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07)	17.641,99	9.172,23	5.152,94	0,00	8.469,76
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			26/2021							
Histórico:			Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, ,conforme : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, : CONSERVAÇÃO DE JARDINS Vigência contratual: 20/09/2023 a 19/09/2024 .							
1696	11/08/2023	2545/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TATIANE REGONHA CAPELLASSO (CPF:293.744.508-01)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELLASSO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho e ministração de palestra, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme ID 7311.							
1697	11/08/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do I Encontro de Empreendedorismo e Inovação do Coren-SC, Florianópolis-SC, no Período de: 15/08/2023 Até: 16/08/2023, ID: 7839.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1698	11/08/2023	688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54)	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme ID 7389.							
1699	11/08/2023	1367/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:026.334.614-50)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestra presencial, no período de 03/07/2023, conforme ID 7647.							
1700	11/08/2023	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/06 a 30/06/2023, conforme id 7652.							
1701	11/08/2023	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	6.008,00	6.008,00	6.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7701.							
1702	11/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19)	1.184,56	1.184,56	1.184,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 808km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de julho/2023, ID 7553.										
1703	11/08/2023	1244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7767.										
1704	11/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73)	648,12	648,12	648,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 491km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de julho/2023, ID 7611.										
1705	11/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52)	178,73	178,73	178,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 135,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 27/07/2023, ID 7675.										
1706	11/08/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7774.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1707	11/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.221,78	1.221,78	1.221,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 886,8Km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 25/07/2023, ID 7747.							
1708	11/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	398,51	398,51	398,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 301,9Km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no mês de julho/2023, ID 7748.							
1709	14/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65)	1.350,25	1.350,25	1.350,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 1001,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 26/07/2023, ID 7777.							
1710	14/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88)	195,62	195,62	195,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 148,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 26/07/2023, ID 7778.							
1711	14/08/2023	1850 - 161820	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	1.000,00	362,70	362,70	637,30	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 55 de 14/08/2023 até 12/09/2023 em favor de PATRICIA VITORINO DONHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2023. Nota de empenho n.º 1711.										
1712	14/08/2023	350 - 160320	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	116,80	116,80	883,20	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 56 de 14/08/2023 até 12/09/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/09/2023. Nota de Empeno n.º 1712.										
1713	14/08/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.657,20	2.657,20	2.657,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 22/08/2023 – horários: 15h00 e 16h00 – SEDE DO COREN-SP: ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SÃO PAULO.Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "EVENTO COREN-SP E ABEA-SP", Vigência da ATA de Registro de Preços: 14/06/2023 a 13/06/2024										
1714	14/08/2023	4405/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP (CNPJ:59.945.196/0001-30)	223,48	223,48	223,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado ao 9º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP, para pagamento de TAX. JUDICIARIA referente ao processo 0001417-50.2013.8.26.0222 Réu KELI P. DOS SANTOS VIEIRA, tipo: execução fiscal.										
1715	15/08/2023	2343/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01)	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do I Encontro de Empreendedorismo e Inovação do Coren-SC, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de: 14/08/2023 até: 15/08/2023, ID: 7853.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1716	15/08/2023	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	THIAGO APARECIDO DE BRITTO Servidores NAVAS (CPF:339.609.808-09)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação da Turma 1C para Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023, ID: 7865.							
1717	15/08/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para representar o Coren SP em atividades do projeto conselheiro participativo, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de: 14/08/2023 até: 18/08/2023, ID: 7867.							
1718	15/08/2023	6838/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEX MARÇAL BARBIERI Servidores (CPF:188.609.008-40)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEX MARÇAL BARBIERI, para pagamento de 3.50 diárias, para para participar da Turma 1C – Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023, ID: 7872.							
1719	15/08/2023	2772/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	WALTER DE ASSIS (CPF:052.801.798-50) Servidores	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WALTER DE ASSIS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar da Turma 1C – Capacitação para Administradores no uso do Sistema de Permissões (SIP) e Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de: 28/08/2023 até: 31/08/2023, ID: 7873.							
1720	15/08/2023	0410/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	760,18	0,00	0,00	0,00	760,18
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			13/2021							
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021, SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1721	16/08/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.242,50	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 23/08/2023 – horários: 14h30, COREN-SP EDUCAÇÃO: RUA DONA VERIDIANA, 298 - SANTA CECILIA - SP, Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 35. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento "OFICINA DE EMPREENDEDORISMO DO COREN - SP". Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
1722	16/08/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.800,80	2.800,80	2.800,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 29/08/2023 – horários: 08h30 TEATRO MUNICIPAL ANIZ PACHÁ - R. Quatorze de Abril - 50 - Jardim do Bosque - Catanduva -SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "COREN-SP COM VOCÊ EM CATANDUVA E REGIÃO". Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
1723	16/08/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.242,50	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 30/08/2023 – horários: 14h30 COREN-SP EDUCAÇÃO: RUA DONA VERIDIANA, 298 - SANTA CECILIA - SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 35. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento "OFICINA DE EMPREENDEDORISMO DO COREN - SP". Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
1724	16/08/2023	617 - 160587	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 57 de 16/08/2023 até 14/09/2023 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 26/09/2023. Nota de Empenho n.º 1724.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1725	17/08/2023	1369/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10)	26.591,64	14.819,40	10.323,99	402,35	11.369,89
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			47/2020							
Histórico:			Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – Nape Santo Amaro, Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023.							
1726	17/08/2023	06291/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	GO ATACADISTA LTDA (CNPJ:44.060.520/0001-65)	5.394,84	5.394,84	5.394,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GO ATACADISTA LTDA, DL Nº 08/2023, aquisição pontual de aparelhos de ar condicionado.Item 01:Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall – 12.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: Só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: a entrega dos bens deverá ocorrer em até 15 (quinze) corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues nas Unidades do Coren-SP, localizados: Subseção de Botucatu – Rua Braz de Assis, 235 – Vila dos lavradores, Botcatu/SP CEP: 18609-096 E Subseção São José do Rio Preto – Avenida Alberto Andaló, 3764 – VI Redentora, São José do Rio Preto/SP CEP: 15015-000 - compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Quantidade: 3 unidades. Preço unitário: R\$ 1.798,28.							
1727	17/08/2023	06291/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	CECI BRANDS & CO DO BRASIL LTDA (CNPJ:67.835.447/0001-51)	45.431,52	45.431,52	45.431,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CECI BRANDS & CO. DO BRASIL LTDA, DL Nº 08/2023, aquisição pontual de aparelhos de ar condicionado.Item 02: Ar condicionado – Philco – Inverter 36.000 BTUS. Aparelho de ar condicionado modelo Cassete; Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: Só frio;; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Prazo de entrega: a entrega dos bens deverá ocorrer em até 15 (quinze) corridos contados do recebimento da Nota de Empenho. Os bens deverão ser entregues nas Unidades do Coren-SP, localizados: Subseção de Botucatu – Rua Braz de Assis, 235 – Vila dos lavradores, Botcatu/SP CEP: 18609-096 E Subseção São José do Rio Preto – Avenida Alberto Andaló, 3764 – VI Redentora, São José do Rio Preto/SP CEP: 15015-000 - compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis. Quantidade: 4 unidades. Preço unitário: R\$ 11.357,88.							
1728	18/08/2023	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7481.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1729	18/08/2023	549/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SILVIA REGINA SECOLI (CPF:051.768.038-60)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA REGINA SECOLI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7550.							
1730	18/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	51,08	51,08	51,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 38,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 20/07/2023, ID 7562.							
1731	18/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)	87,38	87,38	87,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 66,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 14/07/2023, ID 7765.							
1732	18/08/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar do 11º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem do Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/08/2023 até 17/08/2023, ID: 7847.							
1733	18/08/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra com abordagem sobre "Tipos de denúncias e condutas implementadas pela Comissão de Ética de Enfermagem", na cidade de Catanduva-SP, no Período de 14/08/2023 até 15/08/2023, ID: 7858.							
1734	18/08/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA Conselheiros (CPF:089.265.688-30)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra com abordagem sobre "Tipos de denúncias e condutas implementadas pela Comissão de Ética de Enfermagem", na cidade de Catanduva-SP, no Período de 14/08/2023 até 15/08/2023, ID: 7875.							
1735	18/08/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra do Projeto Ingressa Coren, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 17/08/2023 até 18/08/2023, ID: 7878.							
1736	18/08/2023	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA Servidores (CPF:293.088.538-63)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para realizar levantamento patrimonial do Coren-SP, na cidade de Botucatu e Itapetininga, no Período de 11/09/2023 até 15/09/2023, ID: 7911.							
1737	18/08/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA MORRONE MALDONADO Conselheiros (CPF:221.498.458-57)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar no programa COREN COM VOCÊ, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7881.							
1738	18/08/2023	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO Colaboradores (CPF:181.672.738-57)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra sobre "Importância e finalidades da Comissão de Ética de Enfermagem", na cidade de Cruzeiro-SP, no Período de 21/08/2023 até 22/08/2023, ID: 7883.							
1739	18/08/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros	(CPF:253.548.698-97)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Acompanhar a Colaboradora ora designada a ministrar palestra à Santa Casa de Cruzeiro, na cidade de Cruzeiro-SP, no Período de 21/08/2023 até 22/08/2023, ID: 7884.							
1740	18/08/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias WILZA CARLA SPIRI Conselheiros	(CPF:058.390.658-38)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar presencialmente das seguintes atividades 1º Reunião Geral das Câmaras Técnicas (participação de Assessora do Conselho Federal de Enfermagem); 2º Reunião Ordinária da Câmara de Ética n.6; 3º Abertura do I Simpósio de Avaliação de Tecnologias em Saúde, na cidade São Paulo-SP, no Período de 21/08/2023 até 24/08/2023, ID: 7898.							
1741	18/08/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA Conselheiros	(CPF:089.265.688-30)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação no projeto Coren-SP Com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7910.							
1742	18/08/2023	234/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias PRISCILA BUZZO SEGATTO Servidores	(CPF:343.428.418-43)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção de inicial na INSTITUIÇÃO BEM CUIDAR e inspeção no CENTRO DE REFERENCIA EM ATENCAO BASICA VILA CRISTINA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 24/08/2023 até 25/08/2023, ID: 7790.							
1743	18/08/2023	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Servidores	(CPF:121.298.038-73)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para a inspeção na instituição ESF VII , inspeção na instituição ESF IV e inspeção na instituição PSF V, na cidade de Pariquera-Açu-SP, no Período de 28/08/2023 até 30/08/2023, ID: 7887.							
1744	21/08/2023	1977/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão Eleitoral no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7752.							
1745	21/08/2023	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa/ Defesa prévia, no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7768.							
1746	21/08/2023	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão eleitoral no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7769.							
1747	21/08/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7771.							
1748	21/08/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7772.							
1749	21/08/2023	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84)	3.516,00	3.516,00	3.516,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7785.							
1750	21/08/2023	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91)	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7787.							
1751	21/08/2023	1512/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA (CPF:285.350.508-17)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação realizada em 20/07/2023, conforme id 7791.							
1752	21/08/2023	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7807.							
1753	21/08/2023	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI (CPF:952.178.868-20)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Grupo de Trabalho, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7818.							
1754	21/08/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA. PA 5412/2022, Item 1 - Livreto de Bolso I. Quantidade: 10.000. Valor Unitário R\$ 2,30, Valor Total: R\$ 23.000,00. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024							
1755	21/08/2023	149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD (CNPJ:00.474.973/0001-62)	3.810,92	3.810,92	3.810,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado ao ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, para pagamento de taxa de direitos autorais pelas apresentações artísticas dos intérpretes Nayara Kedma e Trovadores Urbanos (que utilizam músicas compostas por diversos compositores), no evento: "11o. Seminário de Comissões de Ética de Enfermagem do Coren-SP", realizado nos dias 16 e 17/08/23, conforme solicitação via e-mail da GECOM.							
1756	22/08/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5.50 diárias, para representação do Coren SP em atividades dos projeto conselheiro participativo, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 20/08/2023 até 25/08/2023, ID: 7928.							
1757	22/08/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Registro-SP, no Período de 28/08/2023 até 30/08/2023, ID: 7936.										
1758	22/08/2023	2484/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71)	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação e apresentação, na qualidade de palestrante, sobre o "Modelo de Negócio para Cessão de uso dos sistemas com integração entre os CORENS", na cidade de Brasília-SP, no Período de 29/08/2023 até 30/08/2023, ID: 7945.										
1759	22/08/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra, sobre Legislação no APH, na cidade de Mogi das Cruzes-SP, no Período de 22/08/2023 até 23/08/2023, ID: 7955.										
1760	22/08/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para ministração de Palestra do Projeto Ingressa aos concluintes do curso de auxiliar/técnico de enfermagem na ETEC Assis - Etec Pedro D'Arcádia Neto, na cidade de Assis-SP, no período de 15/06/2023 até 16/06/2023, conforme ID: 7288.										
1761	22/08/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realização do Evento Coren com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7932.										
1762	22/08/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 20/08/2023 até 24/08/2023, ID: 7925.							
1763	22/08/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa Coren com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 17/08/2023 até 18/08/2023, ID: 7914.							
1764	22/08/2023	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIU TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições, instituição ESF JAIRE; instituição ESF AEROPORTO, instituição ESF AREIA BRANCA; a instituição UNIDADE MISTA DE IGUAPE e a instituição ESF ITIMIRIM, na cidade de Iguape-SP, no Período de 18/09/2023 até 20/09/2023, ID: 7957.							
1765	22/08/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078 -37)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividades do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Registro-SP, no Período de 28/08/2023 até 31/08/2023, ID: 7927.							
1766	22/08/2023	4527/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHU (CPF:028.073.084-57)	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GRAZIELA PONTES RIBEIRO CAHU, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar, na qualidade de palestrante, do "1º Evento Científico Coren-SP e ABEA-SP: Os caminhos da Enfermagem na Auditoria Atualização da RN 720/2023 e Perspectivas de Mercado", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/08/2023 até 23/08/2023, ID: 7905.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1767	22/08/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realização de reunião ordinária para Sessão de Plenária da 5ª Câmara Ética para discussão, análise e deliberação a respeito dos processos de admissibilidade, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/08/2023 até 16/08/2023, ID: 7901.							
1768	23/08/2023	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7782.							
1769	23/08/2023	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Ética, Comissão de Instrução e reunião virtual, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7793.							
1770	23/08/2023	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01 a 31/07/2023, conforme ID 7868							
1771	23/08/2023	355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7823.

1772	23/08/2023	6879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARINA SICHIERI (CPF:297.988.558-41)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a KARINA SICHIERI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Reunião Presencial, no período de 01 a 31/07/2023, conforme ID 7859

1773	23/08/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	5.016,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01 a 31/07/2023, conforme ID 7854

1774	23/08/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/07/2023, conforme ID 7837

1775	23/08/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/07/2023, conforme ID 7836

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1776	23/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	1.674,59	1.674,59	1.674,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1160,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 19/07/2023, ID 7523.							
1777	23/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	2.446,58	2.446,58	2.446,58	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1659km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 31/07/2023, ID 7721.							
1778	23/08/2023	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7824.							
1779	23/08/2023	1290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 11/07/2023, conforme id 7831.							
1780	23/08/2023	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação em 31/07/2023, conforme id 7834.										
1781	23/08/2023	6139/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	TREINAWEB TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:06.156.637/0001-58)	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TREINA WEB TECNOLOGIA LTDA, IN Nº 13/2023, para Contratação de 01 (um) acesso corporativo à Plataforma AVMAkers – Diversos cursos para capacitação de empregado público lotado na Gerência de Comunicação do Coren-SP, por um período de 12 (doze) meses, conforme Contrato nº 22/2023. VIGÊNCIA CONTRATUAL 28/08/2023 – 27/08/2024										
1782	23/08/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	23.000,00	6.900,00	6.900,00	16.100,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAMACORP – VISÃO GRÁFICA LTDA, PE 04/2023, para aquisição de Item 1 - Livreto de Bolso I Quantidade: 3.000 Valor Unitário R\$ 2,30. Valor Total: R\$ 6.900,00. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024										
1783	24/08/2023	1914/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, para manutenção do domínio de internet do Coren-SP, renovando-o pelo período de 10 anos, conforme solicitação da GTI.										
1784	25/08/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74)	306,90	306,90	306,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 192,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 20/07/2023, ID 7730.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1785	25/08/2023	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CLAUDIA COSTA GOES Servidores (CPF:327.453.138-35)	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições, instituição SAVE SAUDE, instituição SANTOS DUMONT HOSPITAL LITORAL NORTE e instituição INCON INSTITUTO DE CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA EPP, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 18/09/2023 até 20/09/2023, ID: 7958.							
1786	25/08/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA Servidores MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar reunião técnica entre gerência de fiscalização do interior, gestor técnico de área e equipe de fiscais da área 14, na cidade de Santos-SP, no Período de 31/08/2023 até 01/09/2023, ID: 7959.							
1787	25/08/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO Conselheiros TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para palestra sobre "SUPORTE BASICO DE VIDA" em evento do projeto coren com você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7960.							
1788	25/08/2023	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CAMILA MANUELA MARIM Servidores (CPF:268.399.508-32)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de inspeções nas seguintes instituições, instituição CAPS II, instituição AME CARAGUATATUBA e instituição UPA SUL, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 11/09/2023 até 12/09/2023, ID: 7961.							
1789	25/08/2023	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA ZLOCCOWICK DE Servidores ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	2.023,00	1.156,00	1.156,00	867,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-SP, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 7962							
1790	25/08/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI Servidores (CPF:218.850.508-52)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7963.							
1791	25/08/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PATRICIA VITORINO DONHA Servidores (CPF:316.116.978-67)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 4.50 diárias, para levantamento e acompanhamento de atividades no âmbito de manutenção predial preventiva, corretiva e demais inspeções de competência da GEAD, na cidade de Itapetininga e Botucatu, no Período de 11/09/2023 até 15/09/2023, ID: 7965.							
1792	25/08/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar de atividades referentes ao projeto "Coren-SP + você", na cidade de Catanduva-SP e atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Conselheiro Participativo, na cidade de Penápolis- SP, no Período de 28/08/2023 até 31/08/2023, ID: 7922.							
1793	25/08/2023	10076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84)	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestras no Projeto Cuidando de Quem Cuida nos dias 11e 12/07/2023 e para representar o Coren-SP na formatura de colação de grau dos alunos do curso de Auxiliar de Enfermagem do Colégio CRIARTE no dia 27/07/2023, conforme id 7795.							
1794	25/08/2023	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação	DEMERSON GABRIEL BUSSONI Colaboradores (CPF:151.999.008-11)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7874.										
1795	25/08/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7849.										
1796	28/08/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	7.500,00	960,00	960,00	6.540,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 26.										
1797	28/08/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	15.831,72	15.831,72	15.831,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 1366.										
1798	28/08/2023	13411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72)	158,10	158,10	158,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, conforme solicitação de reembolso do pagamento de combustível feito no dia 18/08/2023 para abastecimento de veículo da frota Coren-SP, por motivo de falha no sistema do cartão de abastecimento.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1799	28/08/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de honorários de sucumbência do Processo: 10018797020168260323- Autor: Alekssandra Raimunda Martins (CPF 201.868.558-93).							
1800	28/08/2023	1221/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	17.513,42	17.513,42	17.513,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, conforme PE.20/2028, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS. Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 , EMPENHO COMPLEMENTAR.							
1801	29/08/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do Projeto Coren-SP com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7976.							
1802	29/08/2023	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Câmara Técnica, Primeiro Emprego, Orientação fundamentada e ministração de palestra, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7673.							
1803	29/08/2023	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7736.

1804	29/08/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	5.304,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7737.

1805	29/08/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7810.

1806	29/08/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7827.

1807	29/08/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7832.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1808	29/08/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Projeto "Cuidando de quem cuida" no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7842.							
1809	29/08/2023	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de coordenação em Grupo de Trabalho e ministração de palestras, no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7845.							
1810	29/08/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	171,30	171,30	171,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare.							
1811	29/08/2023	328/2023	Global	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:24.951.658/0001-47)	3.828.675,14	2.121.174,49	2.121.174,49	0,00	1.707.500,65
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA, para Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de adequação de leiaute do 3º e 8º pavimento(auditório) do edifício Sede do CorenSP. PE 27/2023, Contrato nº 23/2023 , Vigência contratual 01/09/2023 a 28/02/2024.							
1812	30/08/2023	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)	4.512,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7846.							
1813	30/08/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7848.							
1814	30/08/2023	3619/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Congresso Brasileiro da Revista Nursing, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de 27/09/2023 até 30/09/2023, ID: 7983.							
1815	30/08/2023	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00)	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7851.							
1816	30/08/2023	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Reunião Presencial do Programa Cuidando de Quem Cuida no dia 28/07/2023, conforme id 7861.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1817	30/08/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupos de Trabalho e palestra virtual, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7866.							
1818	30/08/2023	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades do Programa Primeiro Emprego e palestras virtuais, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7882.							
1819	30/08/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7888.							
1820	30/08/2023	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	EDILAINÉ CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINÉ CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7895.							
1821	30/08/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 30/08/2023, ID: 7970.										
1822	30/08/2023	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeções nas seguintes instituições: na UBS JOAO VICTORINO FERREIRA, no PRONTO-ATENDIMENTO DE ELDORADO, na instituição ESF ESPERANCA e no CAPS I TECENDO REDES, na cidade de Eldorado-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 7980.										
1823	30/08/2023	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Leticia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren-SP com Você, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7968.										
1824	30/08/2023	4556 - 164526	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39)	1.000,00	423,47	423,47	576,53	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 58 de 30/08/2023 até 28/09/2023 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/10/2023. Nota de Empenho n.º 1824.										
1825	30/08/2023	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7908.										
1826	30/08/2023	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 1.50 diárias, para palestrar sobre o tema "Inteligência Emocional como Estratégia Comportamental", na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7977.							
1827	30/08/2023	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7909.							
1828	30/08/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7923.							
1829	30/08/2023	7518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/07 a 31/07/2023, conforme id 7939.							
1830	30/08/2023	00144/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:38.597.881/0001-42)	1.244,78	1.108,87	1.108,87	0,00	135,91
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA, para Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede, PE Nº 24/2023, CONTRATO Nº 21/2023, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/09/2023 À 10/09/20							
1831	30/08/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15)	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, para aquisição de Item 13 – Bloco de Anotações II (Planner). Quantidade: 7000. Valor Unitário R\$ 1,05. Acondicionados em lotes de até 200 unidades, PE Nº 04/2023, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024							
1832	31/08/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar atividades do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7926.							
1833	31/08/2023	4754/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	RACHEL KONNO SERRA (CPF:329.239.658-17)	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RACHEL KONNO SERRA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Turma 2E - Capacitação para uso das ferramentas e recursos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), na cidade de Brasília-DF, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023, ID: 7947.							
1834	31/08/2023	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	GISELE BLASIVUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição ESF JAIRE, instituição ESF AEROPORTO, instituição ESF AREIA BRANCA, UNIDADE MISTA DE IGUAPE e instituição ESF ITIMIRIM, na cidade de Iguape-SP, no Período de: 18/09/2023 até 20/09/2023, ID: 7957.							
1835	31/08/2023	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: SAVE SAUDE, SANTOS DUMONT HOSPITAL LITORAL NORTE e INCON INSTITUTO DE CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA EPP, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 18/09/2023 até 20/09/2023, ID: 7958.							
1836	31/08/2023	4757/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 7984.							
1837	31/08/2023	386/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 7985.							
1838	31/08/2023	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIU TOLEDO (CPF:034.130.649-59)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIU TOLEDO, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição ESF JAIRE, instituição ESF AEROPORTO, instituição ESF AREIA BRANCA, UNIDADE MISTA DE IGUAPE e instituição ESF ITIMIRIM, na cidade de Iguape-SP, no Período de 25/09/2023 até 27/09/2023, ID: 7992.							
1839	31/08/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar da reunião com profissionais de Enfermagem, pautada sobre a adequação do Plano de Cargos e Salários para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de 03/09/2023 até 05/09/202, ID: 7994.							
1840	31/08/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição Item 1 – Livreto de Bolso I. Quantidade: 2.000. Valor Unitário R\$ 2,30. Valor Total: R\$ 4.600,00. Acondicionados em lotes de até 500 unidades. // Item 3 – Manual A5 II. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R\$ 6,00. Valor Total: R\$ 6.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. PE 04/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024								
1841	31/08/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição Item 3 – Manual A5 II. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R\$ 6,00. Valor Total: R\$ 6.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. PE 04/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024								
1842	31/08/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Conselheiros	Diárias JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para participar da reunião com profissionais de Enfermagem, pautada sobre a adequação do Plano de Cargos e Salários para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de 03/09/2023 até 05/09/2023, ID: 8002.								
1843	31/08/2023	3801/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Servidores	Diárias MARISTELA BARBOSA MASSUDA (CPF:092.199.338-29)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-SP, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 7988.								
1844	31/08/2023	829/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	4.000,00	2.036,44	1.758,84	1.963,56	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de Inss autônomos do exercício/2023, complementar ao empenho nº 728.								
1845	31/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	276,95	276,95	276,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para indenização de transporte referente ao total de 191,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no dia 13/07/2023, ID 7685.

1846	31/08/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32)	476,14	476,14	476,14	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para indenização de transporte referente ao total de 337km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 15/08/2023, ID 7915.

1847	01/09/2023	124 - 160094	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	934,29	934,29	65,71	0,00
------	------------	--------------	-----------	---	---	----------	--------	--------	-------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundos n.º 59 de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/10/2023. Nota de Empenho n.º 1847.

1848	01/09/2023	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestra remota e reunião presencial, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7775.

1849	01/09/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7806.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1850	01/09/2023	2545/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupos de trabalho no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7809.							
1851	01/09/2023	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30)	2.931,00	2.931,00	2.931,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7812.							
1852	01/09/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em câmara técnica no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7913.							
1853	01/09/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	4.508,00	4.508,00	4.508,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIALS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7919.							
1854	01/09/2023	936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupos de trabalho no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7920.										
1855	01/09/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em primeiro emprego, palestra remota e câmara técnica no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7924.										
1856	01/09/2023	5091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupo de trabalho no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7930.										
1857	01/09/2023	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em câmara técnica no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7931.										
1858	01/09/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestra remota, primeiro emprego, câmara técnica e orientação fundamentada no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7933.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1859	01/09/2023	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestra remota e reunião presencial no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7937.							
1860	01/09/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7941.							
1861	01/09/2023	1978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão eleitoral no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 8010.							
1862	01/09/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	102,78	102,78	102,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare.							
1863	04/09/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1º VARA FEDERAL - CATANDUVA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	244,03	244,03	244,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 1º VARA FEDERAL - CATANDUVA, para pagamento de Honorários Referente a Processo: 00001329320194036136, MARCELA RODRIGUES DA SILVA.										
1864	04/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.150,90	3.150,90	3.150,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. PE 14/2023. Data do evento: 05/09/2023 – horário: 08h00. SEDE COREN-SP: ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 90. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "1º SIMPÓSIO DE COMBATE À DESNUTRIÇÃO HOSPITALAR E OS AVANÇOS NA TERAPIA NUTRICIONAL". Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024										
1865	04/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.416,40	3.416,40	3.416,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. PE 14/2023. Data do evento: 05/09/2023 – horários: 15h40. SEDE COREN-SP: ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 50 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 90. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "1º SIMPÓSIO DE COMBATE À DESNUTRIÇÃO HOSPITALAR E OS AVANÇOS NA TERAPIA NUTRICIONAL". Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024										
1866	04/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.242,50	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. PE 14/2023. Data do evento: 06/09/2023 – horários: 14h30. COREN-SP EDUCAÇÃO: RUA DONA VERIDIANA, 298 - SANTA CECILIA - SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 35. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento "OFICINA DE EMPREENDEDORISMO DO COREN - SP". Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024										
1867	04/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	14.248,00	14.248,00	14.248,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet.PE 14/2023. Data do evento: 13/09/2023 – horários: 08h00 e às 16h00. IAMSPE - AV.IBIRAPUERA 1215 – INDIANÓPOLIS – São Paulo. Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "EVENTO SETEMBRO AMARELO". Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024							
1868	04/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	14.248,00	14.248,00	14.248,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet.PE 14/2023. Data do evento: 14/09/2023 – horários: 08h00 e às 16h00. IAMSPE - AV.IBIRAPUERA 1215 – INDIANÓPOLIS – São Paulo. Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "EVENTO SETEMBRO AMARELO". Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024							
1869	04/09/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias, para Visita de Acolhimento na Cidade de Adolfo e Acompanhamento de Fiscalização nas cidades de Ubarana e Mendonça, no período de Período de 12/05/2022 até 14/05/2022, ID: 4515.							
1870	04/09/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias, para Visita de acolhimento aos profissionais de enfermagem e acompanhamento de fiscalização, nas cidades de São José do Rio Preto e Sales, no Período de 08/08/2022 até 11/08/2022, ID: 5093.							
1871	04/09/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	2.303,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias, para Realização de atividade do NAAF, compreendendo fiscalização e acolhimento em São Jose do Rio Preto e região, no Período de 12/12/2022até 15/12/2022, ID: 5862.							
1872	04/09/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1º VARA FEDERAL - BAURU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	477,36	477,36	477,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 1º VARA FEDERAL - BAURU, para pagamento de processo: Eurípedes Sabino Rosa processo: 00001003282010403108 referente a Honorários.							
1873	04/09/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93)	39.965,00	0,00	0,00	39.965,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, Autor: CLAUDINEI MILLAN PESSOA, processo: 1001485.-44.2022.8.26.0326.							
1874	05/09/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Catanduva-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 7926.							
1875	05/09/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2.50 diárias, para levantamento e acompanhamento de atividades no âmbito de manutenção predial preventiva, corretiva e demais inspeções de competência da GEAD, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 29/08/2023 até 31/08/2023, ID: 7966.							
1876	05/09/2023	4800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99)	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar da reunião com profissionais de Enfermagem, pautada sobre a adequação do Plano de Cargos e Salários para Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente-SP, no Período de 03/09/2023 até 05/09/2023, ID: 7996.										
1877	05/09/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-SP, no Período de 17/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8003.										
1878	05/09/2023	11207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Congresso Brasileiro da Revista Nursing, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de 27/09/2023 até 30/09/2023, ID: 8015.										
1879	06/09/2023	1044/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar a execução do contrato com o Banco do Brasil no exercício de 2023, cujo objeto é serviços de cobrança bancária registrada. Pregão Presencial 01/2020 – Subprocesso 1044/2020. Vigência contratual: 30/10/2022 a 29/01/2024, Empenho Complementar ao 271.										
1880	11/09/2023	1580 - 161550	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Geowanna Aparecida Higino Silva Santos (CPF:600.954.585-49)	1.000,00	677,70	677,70	322,30	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 60 de 11/09/2023 até 10/10/2023 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/10/2023. Nota de Empenho n.º 1880.										
1881	11/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela Data do evento: 13/09/2023 – horário: 08h00. SEDE COREN-SP: ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E EDUCAÇÃO PERMANENTE - SÃO PAULO". PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
1882	11/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela Data do evento: 18/09/2023 – horário: 08h00. UNIMAR - Universidade de Marília - Avenida Higyno Muzzy Filho, 1001 - Auditório da Reitoria Marília - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E EDUCAÇÃO PERMANENTE - MARÍLIA" PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
1883	11/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.800,80	2.800,80	2.800,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 19/09/2023 – horário: 08h00. Unip Santos - Av. Rangel Pestana, 147 Anfiteatro Santos - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E EDUCAÇÃO PERMANENTE - SANTOS". PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
1884	11/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 20/09/2023 – horário: 08h00. Nucleo de Educação em Urgência UPA Jaguare - Av. Danilo Galeazzi, 2450 - São José do Rio Preto - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E EDUCAÇÃO PERMANENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO". PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1885	11/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.800,80	2.800,80	2.800,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, Data do evento: 25/09/2023 – horário: 08h00. Centro Universitário Barão de Mauá - Rua Ramos de Azevedo, 423 Auditório da Unidade Central Ribeirão Preto - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "ENCONTRO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E EDUCAÇÃO PERMANENTE - RIBEIRÃO PRETO". PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
1886	11/09/2023	3222/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:21.545.863/0001-14)	20.223,00	4.494,00	4.494,00	0,00	15.729,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, IN Nº 16/2023, para contratação de ações de desenvolvimentos ofertadas pelo Grupo Orzil relacionadas aos temas: "Obras Serviços de Engenharia com foco na NLLC – Visão do TCC", "Fraudes em Licitações e Contratos Administrativos e o novo Decreto nº 11.129/2022 (lei Anticorrupção) todos nas modalidades à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor), em formato de turmas abertas (vagas), voltadas a empregados lotados na Controladoria do Coren-SP e na GEAD: Item 01: Erika Hitomi Moriguti e Stephanie Hung; Item 02: Erika Hitomi Moriguti, João Marcos do Nascimento, Patricia Vitorino Donha, Renato Christian Garcia da Silva, Renato Kazuo Nishikawa Tanaka, Stephanie Hung e Viviane Sousa). Previsão de realização Item 01: a verificar carga horária de 16 (dezesesseis) horas, Item 02: 30/11/2023 a 01/12/2023 carga horária de 16 (dezesesseis) horas. Dados conta bancária para pagamento: Banco do Brasil – Agência 0452-9 – C/C 142.157-3							
1887	12/09/2023	3890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO (CPF:330.392.028-12)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO JHONATA DE OLIVEIRA MACHADO, para pagamento de 4.50 diárias, para realização do Inventário do COREN-SP nas subseções de Itapetininga e Botucatu, no Período de 11/09/2023 até 15/09/2023, ID: 7987.							
1888	12/09/2023	4897/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21)	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização –SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 7989.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1889	12/09/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar da abertura e como moderadora do 1º Simpósio de Combate à Desnutrição Hospitalar e os Avanços na Terapia Nutricional, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 04/09/2023 até 05/09/2023, ID: 8050.							
1890	12/09/2023	3717/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL Servidores (CPF:129.386.488-98)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização- SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8065.							
1891	12/09/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA Conselheiros (CPF:313.471.648-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar como palestrante dos Encontros com os Responsáveis Técnicos e Enfermeiro de Educação Permanente em Saúde, na cidade de Marília-SP, no Período de 17/09/2023 até 18/09/2023, ID: 8080.							
1892	12/09/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA Conselheiros (CPF:313.471.648-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar como palestrante dos Encontros com os Responsáveis Técnicos e Enfermeiro de Educação Permanente em Saúde, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023, ID: 8081.							
1893	12/09/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) Conselheiros	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar como Presidente do Coren-SP, da 557ª Reunião Ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 12/09/2023 até 13/09/2023, ID: 8086.							
1894	12/09/2023	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8088.							
1895	12/09/2023	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44)	25.000,00	14.872,08	14.872,08	0,00	10.127,92
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2023, empenho complementar ao 94.							
1896	13/09/2023	642/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no dia 01/08/2023 conforme id 7781.							
1897	13/09/2023	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 7869.							
1898	13/09/2023	990 - 160960	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	1.800,00	257,50	257,50	1.542,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 61 de 13/09/2023 até 12/10/2023 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/10/2023. Nota de Empenho n.º 1898.							
1899	13/09/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	3.094,00	3.094,00	3.094,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 7969.							
1900	13/09/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	6.756,00	6.756,00	6.756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 7974.							
1901	13/09/2023	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 7997.							
1902	13/09/2023	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7998.							
1903	13/09/2023	622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 28/08/2023, conforme id 8007.							
1904	13/09/2023	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8009.							
1905	13/09/2023	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 8013.							
1906	13/09/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	2.768,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8020.							
1907	13/09/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8053.							
1908	13/09/2023	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINÉ CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINÉ CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 8057.							
1909	13/09/2023	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão eleitoral, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8022.							
1910	13/09/2023	1977/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão eleitoral, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8023.							
1911	13/09/2023	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8026.							
1912	13/09/2023	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI (CPF:952.178.868-20)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupo de trabalho, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8028.							
1913	13/09/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em câmara técnica, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8029.							
1914	13/09/2023	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades como defensor dativo, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8031.							
1915	13/09/2023	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupo de trabalho, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8033.							
1916	13/09/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8036.							
1917	13/09/2023	1244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8039.							
1918	13/09/2023	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84)	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8042.							
1919	13/09/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8045.							
1920	13/09/2023	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestras remota e presenciais, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8049.							
1921	14/09/2023	03798/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58)	8.850,79	2.857,86	2.857,86	0,00	5.992,93
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			28/2021							
Histórico:			Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, para transporte de carga fracionada, Processo Administrativo: 3798/2020, Pregão Eletrônico:13/2021, Contrato nº: 28/2021, Vigência contratual: 20/09/2023 a 19/09/2024							
1922	14/09/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	20.647,42	20.647,42	20.647,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 1001706-43.2017.5.02.0060 Reu: LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES E MARCELLI DE CASSIAFACKRI.							
1923	14/09/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 01 Dare.							
1924	14/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.242,50	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. Data do evento: 20/09/2023 – horário: 14h30. COREN-SP EDUCAÇÃO - RUA DONA VERIDIANA - 298 - SANTA CECILIA. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 35. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento "OFICINA DE EMPREENDEDORISMO" Processo Administrativo: 7462/2022, PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1925	14/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.785,51	1.785,51	1.785,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. Data do evento: 21/09/2023 – horário: 10h30. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "A FORMAÇÃO DO TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL" Processo Administrativo: 7462/2022, PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024							
1926	14/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	1.935,96	1.935,96	1.935,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. Data do evento: 21/09/2023 – horário: 12h00. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 51. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "A FORMAÇÃO DO TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM E O EXERCÍCIO PROFISSIONAL" Processo Administrativo: 7462/2022, PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024							
1927	14/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.450,70	2.450,70	2.450,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. Data do evento: 26/09/2023 – horário: 08h00. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "EVENTO SEGURANÇA DO PACIENTE" Processo Administrativo: 7462/2022, PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024							
1928	14/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.657,20	2.657,20	2.657,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. Data do evento: 26/09/2023 – horário: 10h00. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento ""EVENTO SEGURANÇA DO PACIENTE"" Processo Administrativo: 7462/2022, PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024								
1929	14/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, para contratação de buffet. Data do evento: 28/09/2023 – horário: 08h00. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "OFICINA DE EMPREENDEDORISMO" Processo Administrativo: 7462/2022, PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024								
1930	14/09/2023	4030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	JJB EMPREENDEMENTOS LTDA (CNPJ:51.045.531/0001-31)	730,80	0,00	0,00	0,00	730,80
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JWB EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição pontual de de materiais de consumo. Item 1 — Açúcar refinado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose decana de açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Embalados em sachês de papel com 5g. Caixa com 400 sachês. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Quantidade requisitada: 36 – Valor unitário R\$ 20,30. PA 4030/2023. DL Nº 11/2023								
1931	14/09/2023	4030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JJB EMPREENDEMENTOS LTDA (CNPJ:51.045.531/0001-31)	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JWB EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição pontual de de materiais de consumo. Item 2 – Caneta esferográfica escrita grossa azul, tipo cristal, escrita uniforme e sem falhas, corpo em plástico poliestireno transparente em formato sextavado com orifício respirador, ponta média de 1.00 mm com esfera de tungstênio, tinta cor azul, tampas na cor da tinta. – Quantidade requisitada: 350 – Valor unitário R\$ 0,74. PA 4030/2023. DL Nº 11/2023								
1932	14/09/2023	4030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	MARCOS E BERTA LTDA - EPP (CNPJ:09.035.549/0001-96)	823,94	823,20	823,20	0,00	0,74
Modalidade de contratação:		i) Dispensa de licitação								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS E BERTA LTDA - EPP, pela aquisição pontual de de materiais de consumo. Item 3 — Cola Branca em bastão formato cilíndrico, própria para aplicação em papel alcalino, cartolina e papel fotográfico, peso mínimo de 20g, atóxica, à base de éter de poliglucosídeo ou de glicerina, com validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega. Quantidade requisitada: 240 – Valor unitário R\$ 3,4331. PA 4030/2023. DL Nº 11/2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1933	14/09/2023	4030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ:44.214.782/0001-37)	27.225,00	27.225,00	27.225,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FAMIL LAB DISRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA, pela aquisição pontual de de materiais de consumo. Item 4 — Papel alcalino cor branco tamanho A4, 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m² - pacote com 500 folhas;fabricado com papel de composição 100% reciclado, sendo 25% pré-consumo + 75% pós-consumo, corte rotativo; aplicação: impressoras laser de alta capacidade e impressoras jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Material em acordo com as normas ABNT NBR 15755:2009 e ABNT NBR NM ISSO 2016. Quantidade requisitada: 1210 – Valor unitário R\$ 22,50. PA 4030/2023. DL Nº 11/2023							
1934	14/09/2023	4030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	FIRMO LUISSAN DE ASSIS SOUSA COMERCIO E SERVIÇO (CNPJ:48.406.222/0001-35)	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FIRMO LUISSAN DE ASSIS SOUSA COMERCIO E SERVIÇO, pela aquisição pontual de de materiais de consumo. Item 5 — Copo em plástico descartável padrão oxibiodegradável capacidade mínima de 180 ml padrão ABNT/Norma NBR 14865. Corpo com espessura idêntica e uniforme tanto na base quanto no copo. Altura entre 74 e 76 mm e boca com diâmetro máximo de 70 mm. Aplicação: água. Em pacotes plásticos transparentes com 100 unidades cada. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Quantidade requisitada: 1.100 – Valor unitário R\$ 3,90. PA 4030/2023. DL Nº 11/2023							
1935	15/09/2023	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91)	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 7973.							
1936	15/09/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448 -00)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/08/2023, conforme ID 8056.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1937	15/09/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8066.							
1938	15/09/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8071.							
1939	15/09/2023	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar palestra de aprimoramento no Coren-SP Educação no período da tarde em 29/08/2023, conforme id 8082.							
1940	15/09/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758 -66)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atender convocatória para reunião do Grupo GTEEE em 24/08/2023, conforme id 8089.							
1941	15/09/2023	5643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para na qualidade de representante do Coren-SP, ministrar palestras na modalidade presencial, na cidade de Penápolis-SP, no Período de 28/08/2023 até 29/08/2023, ID: 8025.						
1942	15/09/2023	355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de moderar presencialmente na palestra on-line "Yoga na Enfermagem", ministrada pela Dra Claudia, como atividade promovida pelo GTPICS em 28/08/2023, conforme id 8091.						
1943	15/09/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto conselheiro participativo, na cidade de Novo Horizonte-SP, no Período de 27/08/2023 até 31/08/2023, ID: 8118.						
1944	15/09/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realizar atividades na Comissão de Instrução de Processo Etico, de 02/08/2023 a 28/08/2023, conforme id 8079.						
1945	15/09/2023	2651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra intitulada "Atuação do Enfermeiro, nas comissões de ética em enfermagem X relação com segurança do paciente", na cidade de Registro-SP, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023, ID: 8095.						
1946	15/09/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participar na apresentação do artigo Metaverso e estrutura do E-book da Câmara Técnica de Enfermagem digital, capítulos e autorias: Distribuição de Ofis e Pareceres, Acompanhamento do cronograma de atividades, em 18 e 28/08/2023, conforme ID 8077							
1947	15/09/2023	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA (CPF:171.767.418-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da reunião do GT de ATS, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/09/2023 até 16/09/2023, ID: 8112.							
1948	15/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73)	423,72	423,72	423,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 321km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 21/08/2023, ID 7833.							
1949	15/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	405,90	405,90	405,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 307,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 31/08/2023, ID 7880.							
1950	15/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	93,19	93,19	93,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 70,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 29/08/2023, ID 7886.							
1951	15/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52)	219,25	219,25	219,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 166,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 28/08/2023, ID 7906.							
1952	15/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74)	380,24	380,24	380,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 254,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 30/08/2023, ID 7917.							
1953	15/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	1.242,63	1.242,63	1.242,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 906,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 17 a 29/08/2023, ID 7967.							
1954	15/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	2.512,23	2.512,23	2.512,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1702,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 31/08/2023, ID 7972.							
1955	15/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	210,79	210,79	210,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para indenização de transporte referente ao total de 155,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 24/08/2023, ID 8012.							
1956	15/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65)	1.144,44	1.144,44	1.144,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 781,17km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 28/08/2023, ID 8035.							
1957	18/09/2023	4903/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 02/08/2023 até 02/08/2023, ID: 8041.							
1958	18/09/2023	4903/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 09/08/2023 até 09/08/2023, ID: 8043.							
1959	18/09/2023	4903/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 16/08/2023 até 16/08/2023, ID: 8044.							
1960	18/09/2023	4903/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 30/08/2023 até 30/08/2023, ID: 8047.							
1961	18/09/2023	222/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Reinaldo Pardo dos Reis Servidores (CPF:245.656.388-35)	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REINALDO PARDO DOS REI, para pagamento de 4.50 diárias, para realizar levantamento patrimonial nas subseções do Coren-SP, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 18/09/2023 até 22/09/2023, ID: 8054.							
1962	18/09/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO Conselheiros (CPF:074.041.604-99)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3.50 diárias, para Participar da organização geral, compor mesas de abertura e ministrar a palestra "Atitude Positiva e Autocuidado - Impacto na Performance Pessoal e Profissional", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 12/09/2023 até 15/09/2023, ID: 8075.							
1963	18/09/2023	5643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO Colaboradores DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para na qualidade de representante do Coren-SP, para ministrar palestras, na modalidade presencial, na cidade de Penápolis-SP, no Período de 27/09/2023 até 28/09/2023, ID: 8076.							
1964	18/09/2023	332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE Servidores MEDEIROS (CPF:385.190.348-02)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023, ID: 8106.							
1965	18/09/2023	638/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8116.							
1966	18/09/2023	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização-SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8004.							
1967	18/09/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	171,30	171,30	171,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 01 Dare.							
1968	19/09/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	9.500,00	7.350,00	7.350,00	2.150,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 28.							
1969	19/09/2023	1335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07)	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 7798.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1970	19/09/2023	4929/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VIVIAN FINOTTI RIBEIRO OLIVEIRA (CPF:219.979.388-55)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN FINOTTI RIBEIRO OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 08/08/2023, conforme id 7885.							
1971	19/09/2023	4901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA LUCIA LOPES GIAPONESI (CPF:081.842.688-82)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA LUCIA LOPES GIAPONESI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme id 7903.							
1972	19/09/2023	4901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KATIA SHINOHARA (CPF:287.843.868-00)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA SHINOHARA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no dia 15/08/2023, conforme id 7954.							
1973	19/09/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	6.404,00	6.404,00	6.404,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme id 7964.							
1974	19/09/2023	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme id 7990.										
1975	19/09/2023	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8024.										
1976	19/09/2023	4902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA CARRETERO DA CUNHA (CPF:113.448.298-13)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SANDRA CARRETERO DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme id 8059.										
1977	19/09/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8061.										
1978	19/09/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANESSA GUARISE para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupos de Trabalho e palestra virtual, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8094.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1979	19/09/2023	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8102.							
1980	19/09/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Projeto "Cuidando de quem cuida" no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 8104.							
1981	19/09/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela contratação de serviços gráficos. Item 5 – Guia de Serviços A5 I. Quantidade: 40.000. Valor Unitário R\$ 1,51. Valor Total: R\$ 60.400,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. PE 04/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.							
1982	19/09/2023	645/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	INFRA DA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:70.946.330/0001-50)	2.376,00	475,20	475,20	0,00	1.900,80
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INFRA DA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "e-mail marketing" para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela Gerência de Comunicação do Coren-SP. PE Nº 22/2023. Contrato nº 24/2023. Vigência contratual de 27/09/2023 À 26/09/2028.							
1983	20/09/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.709,36	1.709,36	1.709,36	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, : Taxas de serviço (Renovação AVCB Sede-2023).

1984	20/09/2023	4096/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57)	14.334,64	10.213,13	4.069,56	26,42	4.095,09
------	------------	-----------	--------	--	---	-----------	-----------	----------	-------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado: 15/2022

Histórico: Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, CONFORME PE 19/2022, LIMPEZA – SANTO ANDRÉ, Vigência contratual: 16/09/2023 A 15/09/2024 .

1985	20/09/2023	4096/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57)	2.002,51	0,00	0,00	0,00	2.002,51
------	------------	-----------	--------	--	---	----------	------	------	------	----------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado: 15/2022

Histórico: Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme valor retroativo (01/01/2023 – 15/09/2023)– SANTO ANDRÉ, Licitação: PE 19/2022.

1986	20/09/2023	4096/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57)	1.035,13	303,60	0,00	0,00	731,53
------	------------	-----------	------------	--	---	----------	--------	------	------	--------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, CONFORME PE 19/2022, MATERIAIS LIMPEZA – SANTO ANDRÉ, Vigência contratual: 16/09/2023 A 15/09/2024 .

1987	20/09/2023	0882/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51)	23.107,48	8.771,23	8.771,23	0,00	14.336,25
------	------------	-----------	-----------	---	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado: 24/2020

Histórico: Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme PE. 07/2020, Objeto: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA , : PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020, Vigência contratual: 17/09/2023 a 16/09/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1988	20/09/2023	3104 - 163074	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	JOÃO RICARDO MAZER (CPF:305.720.788-03)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 62 de 20/09/2023 até 19/10/2023 em favor de JOÃO RICARDO MAZER, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/10/2023. Nota de Empenho n.º 1988.							
1989	20/09/2023	680 - 160650	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	821,29	821,29	178,71	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 63 de 20/09/2023 até 19/10/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 31/10/2023. Nota de Empenho n.º 1989.							
1990	20/09/2023	03224/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBVC LTDA (CNPJ:48.205.748/0001-57)	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBVC LTDA , para contratação de ação de desenvolvimento na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor) em formato de turma aberta (vaga), voltada a empregado lotado na Controladoria do Coren-SP, Título: Encontro Nacional da Valoração de Controladorias e Auditorias Internas. Modalidade: Videoconferência, com interação ao vivo entre participante e instrutor – turma aberta. Vaga: 01 (um) para o empregado da Controladoria – Douglas Yasuhiro Utida – valor R\$ 1.990,00 (um mil, novecentos e noventa reais) por participante. IN Nº 15/20).							
1991	21/09/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	2ª VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	632,62	632,62	632,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, para pagamento de processo: 00001909872016403114 Reu: Graciele Aparecida Grassetti.							
1992	21/09/2023	00327/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:31.919.216/0001-89)	5.085,00	3.666,00	3.666,00	0,00	1.419,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, para contratação de ferramenta tecnológica para a implantação, gestão e monitoramento das ações voltadas ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, PA 327/2023, DL Nº 13/2023 , contrato nº 25/2023, vigência contratual de 26/09/2023 À 25/09/2026.							
1993	22/09/2023	4337/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI (CNPJ:15.686.391/0001-17)	4.045,90	1.348,63	1.348,63	0,00	2.697,27
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR , Vigência contratual: 16/11/2023 a 15/11/2024.							
1994	22/09/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80)	5.277,24	2.638,62	2.638,62	2.638,62	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
1995	22/09/2023	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Câmara Técnica, Primeiro Emprego, Orientação fundamentada e ministração de palestra, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 7907.							
1996	22/09/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaboradornomeado, pelo motivo de atividades em grupo de trabalho, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8067.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1997	22/09/2023	4927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS (CPF:127.178.568-46)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8069.							
1998	22/09/2023	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)	3.512,00	3.512,00	3.512,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 8107.							
1999	22/09/2023	4949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8048.							
2000	22/09/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/08/2023, conforme ID 8123							
2001	22/09/2023	141/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64)	154.201,76	0,00	0,00	0,00	154.201,76

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado à SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação (outsourcing) de notebooks, com seguro e fornecimento de acessórios, PE Nº 25/2023, PA nº 5032/2023, Contrato nº 27/2023, Vigência contratual de DE 02/10/2023 à 01/10/2026							
2002	22/09/2023	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO Colaboradores (CPF:181.672.738-57)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1.50 diárias, para a Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 01/10/2023 até 02/10/2023, ID: 8162.							
2003	22/09/2023	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	CAROLINA CABRAL BASÍLIO Colaboradores (CPF:223.938.248-12)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para pagamento de 1.50 diárias, para de palestrar, sob o tema "Inteligência emocional como estratégia comportamental", na cidade de Bauru-SP, Período de 07/08/2023 até 08/08/2023, ID: 8164.							
2004	22/09/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 3.50 diárias, para a participar do 13º Congresso Brasileiro da Revista Nursing, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de 27/09/2023 até 30/09/2023, ID: 8135.							
2005	22/09/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 0.50 diárias, para Realizar palestra no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos e de Educação Permanente em Saúde, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 20/09/2023 até 20/09/2023, ID: 8136.							
2006	22/09/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Participar de abertura do evento e realizar, como coordenadora geral das Câmaras Técnicas, palestra no evento de Formação para Técnicos de Enfermagem, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/09/2023 até 22/09/2023, ID: 8137.							
2007	22/09/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)		987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar palestra no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos e de Educação Permanente em Saúde, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8138.							
2008	22/09/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)		329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 0.50 diárias, para Como coordenadora geral das Câmaras Técnicas, realizar a abertura do evento Segurança do Paciente, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 26/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8139.							
2009	22/09/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)		987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para a Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 01/10/2023 até 02/10/2023, ID: 8161.							
2010	22/09/2023	333/23	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Letícia Cubas dos Santos Servidores (CPF:393.916.098-99)		796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8122.							
2011	22/09/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI Servidores (CPF:218.850.508-52)		796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Marília-SP, no Período de 17/09/2023 até 18/09/2023, ID: 8124.							
2012	22/09/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI Servidores (CPF:218.850.508-52)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8125.							
2013	22/09/2023	1/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GEISA SIMONATO FERMINO Servidores (CPF:305.419.608-90)	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Seminário Nacional de Fiscalização – SENAFIS, na cidade de Bento Gonçalves-RS, no Período de 18/09/2023 até 21/09/2023, ID: 8147.							
2014	22/09/2023	1049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	BRUNO MOREIRA CESTARI Servidores (CPF:299.257.998-05)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8182.							
2015	22/09/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA Servidores (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção inicial na instituição EACS VILA SANTA MARIA, realização de inspeção de retorno na instituição ESF NOVO HORIZONTE, inspeção de retorno na instituição UNIDADE PSF VILA TONICO ADOLFO - EQUIPES VERMELHA E VERDE, na cidade de Itararé-SP, no Período de 13/09/2023 até 14/09/2023, ID: 7756.							
2016	22/09/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA Servidores (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção inicial na instituição USF JARDIM, inspeção inicial na instituição USF VILA DOM BOSCO / CIMENTOLANDIA IMPERADOR, inspeção de retorno na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FAUSTO FERREIRA, na cidade de Itapeva- SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8130.							
2017	22/09/2023	02666/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ:69.207.850/0001-61)	571.753,56	0,00	0,00	0,00	571.753,56
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado à RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA para contratação de pessoa jurídica como finalidade de prestação de serviços terceirizados continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinados à Sede e unidades descentralizadas do Coren-SP no estado de São Paulo. PA 2666/2022. PE Nº 29/2023. Contrato nº 26/2023. Vigência contratual de 02/10/2023 à 01/04/2026							
2018	25/09/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S J R PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S J R PRETO, para pagamento do processo: 50027695120214036106 de Honorários de Sucumbência .							
2019	25/09/2023	602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8181.							
2020	25/09/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLE, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar reunião técnica presencialmente com a gestora técnica e equipes de fiscais lotados nas cidades de Itapetininga e Botucatu, no Período de 27/09/2023 até 28/09/2023, ID: 8187.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2021	25/09/2023	02021/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66)	7.102,00	2.240,00	2.240,00	0,00	4.862,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			14/2022							
Histórico:			Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022, Vigência contratual: 02/10/2023 – 01/01/2024 .							
2022	25/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19)	1.189,17	1.189,17	1.189,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 811.95km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 24/08/2023, ID 7840.							
2023	25/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51)	471,84	471,84	471,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 317km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 28 a 29/08/2023, ID 8040.							
2024	26/09/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução e ministração de palestra no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 7986.							
2025	26/09/2023	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de coordenação em Grupo de Trabalho e ministração de palestras, no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 8021.

2026	26/09/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	4.199,00	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8055.

2027	26/09/2023	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8058.

2028	26/09/2023	1936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupos de trabalho e ministração de Palestras no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8083.

2029	26/09/2023	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36)	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8108.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2030	26/09/2023	549/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SILVIA REGINA SECOLI (CPF:051.768.038-60)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA REGINA SECOLI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho e Minистраção de Palestra, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8110.							
2031	26/09/2023	688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8111.							
2032	26/09/2023	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8115.							
2033	26/09/2023	5091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupo de trabalho no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8126.							
2034	26/09/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	5.756,00	5.756,00	5.756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01 a 31/08/2023, conforme ID 8131										
2035	26/09/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIA TOBASE para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, de Atividade Primeiro Emprego, Orientação Fundamentada e ministração de Palestras, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8134.										
2036	26/09/2023	05512/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA (CNPJ:21.750.438/0001-67)	504,07	315,19	315,19	0,00	188,88
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA, conforme PE Nº 17/2023 , sub processo 3816/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Ribeirão Preto. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2023, empenho complementar										
2037	26/09/2023	2492/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JEAN MARCOS SINGH MANOEL (CPF:425.715.598-18)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JEAN MARCOS SINGH MANOEL para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupos de Trabalho e reunião presencial, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8140.										
2038	26/09/2023	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades do Programa Primeiro Emprego e palestras virtuais, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8144.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2039	26/09/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8149.							
2040	26/09/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em reunião e palestra remotas, atividades de primeiro emprego e câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8150.							
2041	26/09/2023	7518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de grupo de trabalho, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8153.							
2042	26/09/2023	3750/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	FABIO SIMIKA COUTINHO (CPF:361.224.458-27)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FABIO SIMIKA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de palestra presencial, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8155.							
2043	26/09/2023	971/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de comissão de instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8168.						
2044	26/09/2023	1126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20)	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de comissão de instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8174.						
2045	27/09/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	12.000,00	11.150,00	11.150,00	850,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 38.						
2046	27/09/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7850.						
2047	27/09/2023	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de Marília-SP, no Período de 17/09/2023 até 18/09/2023, ID: 8127.						
2048	27/09/2023	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do Encontro de RTs, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 19/09/2023 até 20/09/2023, ID: 8128.							
2049	27/09/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA MORRONE MALDONADO Conselheiros (CPF:221.498.458-57)	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 3.50 diárias, para na qualidade de representante do Coren-SP, integrar a Mesa Eventos adversos – Manejo da anafilaxia na prática do serviço de vacinação – posicionamento do Coren-SP, no XXV Jornada Nacional de Imunizações da SBIIm, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de 20/09/2023 até 23/09/2023, ID: 8157.							
2050	27/09/2023	3799/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA Servidores (CPF:333.919.818-73)	3.757,00	3.757,00	3.757,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 6.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8175.							
2051	27/09/2023	95/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE MOITINHO CANO DE Servidores MEDEIROS (CPF:385.190.348-02)	3.757,00	3.757,00	3.757,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 6.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8178.							
2052	27/09/2023	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Letícia Cubas dos Santos Servidores (CPF:393.916.098-99)	3.757,00	3.757,00	3.757,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8180.							
2053	27/09/2023	1140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA Servidores (CPF:219.512.678-77)	3.179,00	3.179,00	3.179,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 5.50 diárias, para participarem do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 27/10/2023, ID: 8185.							
2054	27/09/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades Primeiro Emprego, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7890.							
2055	27/09/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar reunião técnica presencialmente com a equipes de fiscais e gestores técnicos das áreas 09 e 10, na cidade de Campinas-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8186.							
2056	27/09/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para palestra do evento: Encontro de Responsáveis Técnicos e Enfermeiros de Educação Permanente, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 24/09/2023 até 25/09/2023, ID: 8189.							
2057	27/09/2023	4976/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8192.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2058	27/09/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da Sessão Solene em homenagem aos 50 anos do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, na cidade de Brasília-DF, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8193.							
2059	27/09/2023	3067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)	3.757,00	3.757,00	3.757,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 6.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8196.							
2060	27/09/2023	976/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40)	2.023,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8198.							
2061	27/09/2023	3448/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8199.							
2062	27/09/2023	3619/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8204.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2063	27/09/2023	688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RITA DE CASSIA BLUMER (CPF:268.522.948-54)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RITA DE CASSIA BLUMER para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7956.							
2064	27/09/2023	1056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8205.							
2065	27/09/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2023(Empenho Complementar ao 55.							
2066	27/09/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	5.000,00	1.716,47	1.716,47	3.179,62	103,91
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com Adicional Noturno referente ao exercício/2023(Empenho complementar ao 69.							
2067	27/09/2023	085 - 160055	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	1.000,00	70,00	70,00	930,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 64 de 27/09/2023 até 26/10/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/11/2023. Nota de Empenho n.º 2067.							
2068	27/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.277,60	2.100,60	2.100,60	0,00	177,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, pela prestação de serviço de buffet, Data do evento: 28/09/2023 – horário: 17h00. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP.Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "OFICINA DE EMPREENDEDORISMO". O Coffee Break, será servido às 17h00. Valor Total: R\$ 2.277,60 . PE 14/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024							
2069	27/09/2023	2480/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52)	1.329.000,00	662.433,12	662.433,12	12.000,00	654.566,88
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2023, complemento empenho 97.							
2070	27/09/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme ID 7918.							
2071	27/09/2023	12426/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	ALGAR TELECOM S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	12.752,66	0,00	0,00	0,00	12.752,66
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Telefonia IP e Contact Center, através de empresa especializada em telefonia IP contemplando serviço de tronco SIP, através do fornecimento de canais de telefonia digital e portabilidade de linha 0800, e empresa especializada em serviços de Comunicações Unificadas e Contact Center em nuvem. Grupo 1. PA 12426/2021. PE Nº 28/2023. Contrato nº 29/2023. Vigência contratual de 02/10/2023 a 01/10/2028.							
2072	27/09/2023	12426/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA (CNPJ:64.729.775/0004-28)	432.548,10	0,00	0,00	0,00	432.548,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, pela Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Telefonia IP e Contact Center, através de empresa especializada em telefonia IP contemplando serviço de tronco SIP, através do fornecimento de canais de telefonia digital e portabilidade de linha 0800, e empresa especializada em serviços de Comunicações Unificadas e Contact Center em nuvem. Grupo 2. PA 12426/2021. PE Nº 28/2023. Contrato nº 28/2023. Vigência contratual de 02/10/2023 a 01/10/2028.							
2073	28/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, pela contratação de prestação de serviço de buffet para o Coren-SP. Data do evento: 05/10/2023 – horário: 11h30 e 15h30. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento “POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA”. PA 7462/2022. PE 14/2023. Vigência da Ata de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
2074	28/09/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, pela contratação de prestação de serviço de buffet para o Coren-SP. Data do evento: 19/10/2023 – horário: 11h30 e 15h30. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 1 – WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 30. Valor Unitário: R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento “POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA”.. PA 7462/2022. PE 14/2023. Vigência da Ata de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
2075	29/09/2023	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra Semana Segurança do Paciente, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8202.							
2076	29/09/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8213.							
2077	29/09/2023	2651/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	IVETE LOSADA ALVES TROTTI Conselheiros (CPF:018.507.568-13)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8214.							
2078	29/09/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	375,50	375,50	375,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias, para participar de reunião com a Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos, na cidade de Brasília-DF, no Período de 27/09/2023 até 27/09/2023, ID: 8216.							
2079	29/09/2023	4979/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA Colaboradores (CPF:326.933.778-70)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do Espaço Cuidar de quem Cuida com as PICS, juntamente com a Comissão de PICS do COFEN, durante o período do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8203.							
2080	29/09/2023	5167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES Conselheiros (CPF:032.174.328-86)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 13º Congresso Brasileiro da Revista Nursing, juntamente com a Presidência do Coren-SP, na cidade de Florianópolis-SC, no Período de 27/09/2023 até 30/09/2023, ID: 8207.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2081	29/09/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61)	521,60	521,60	521,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 365km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 28/08/2023, ID 7899.							
2082	29/09/2023	3648/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08)	3.179,00	3.179,00	3.179,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 5.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, Período de 22/10/2023 até 27/10/2023, ID: 8197.							
2083	29/09/2023	3487/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8225.							
2084	29/09/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8220.							
2085	29/09/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8222.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2086	29/09/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias, para a participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8223.							
2087	29/09/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	4.881,50	4.881,50	4.881,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – 25º CBCENF, na cidade João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8224.							
2088	02/10/2023	1514/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação	MARIANA MONTEIRO AMARELLO (CPF:348.795.948-81)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA MONTEIRO AMARELLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 14/08/2023, conforme id 7889.							
2089	02/10/2023	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8062.							
2090	02/10/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Primeiro emprego e Câmara técnica no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8064.							
2091	02/10/2023	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	34.163,82	22.393,97	0,00	130,99	11.638,86
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			21/2021'							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme PE DL 10/2021, SERVIÇOS DE LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2023 a 30/09/2024.							
2092	02/10/2023	11209/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	3.887,91	0,00	0,00	0,00	3.887,91
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			21/2021'							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme PE DL 10/2021, MATERIAIS DE LIMPEZA - EDUCAÇÃO, Vigência contratual: 01/10/2023 a 30/09/2024.							
2093	02/10/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8093.							
2094	02/10/2023	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 25/08/2023, conforme ID 8166.							
2095	02/10/2023	5168/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARLA REGINA DIAS DE OLIVIERA (CPF:149.069.098-09)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KARLA REGINA DIAS DE OLIVIERA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 28/08/2023, conforme ID 8090.							
2096	03/10/2023	05037/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:47.247.764/0001-40)	34.668,00	34.668,00	34.668,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, Ata de Registro de Preços 007/2023, gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 11/2023, que tem por objeto a aquisição de licença do software PHPStorm JETBRAINS, incluindo atualizações por período de 36 (trinta e seis) meses. PA 05037/2023. Item 2. 12 unidades. Preço unitário R\$ 2.889,00. Valor total R\$ 34.668,00.							
2097	03/10/2023	05037/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:91.421.511/0001-32)	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, Ata de Registro de Preços 008/2023, gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 11/2023, que tem por objeto a aquisição de licença do software TeamViewer Corporate, com assistência para 3 (três) dispositivos móveis, incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. PA 05037/2023. Item 3. 1 unidade. Preço unitário R\$ 22.300,00. Valor total R\$ 22.300,00.							
2098	03/10/2023	05037/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA (CNPJ:21.748.841/0001-51)	71.100,00	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA, Ata de Registro de Preços 009/2023, gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 11/2023, que tem por objeto a aquisição de licença do software EMS SQL Management Studio For Postgre SQL, incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. PA 05037/2023. Item 1. 15 unidades. Preço unitário R\$ 4.740,00. Valor total R\$ 71.100,00.							
2099	03/10/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela contratação de materiais gráficos para o Coren-SP. PA 5412/2022. Item 1 – Livreto de Bolso I. Quantidade: 10.000. Valor Unitário R\$ 2,30. Valor Total: R\$ 23.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades.// Item 3 – Manual A5 II. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R\$ 6,00.Valor Total: R\$ 6.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. // Item 4 – Manual A5 III. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R\$ 9,50. Valor Total: R\$ 9.500,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. PE 04/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.								
2100	04/10/2023	5221/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 -	Diárias JACIARA TOGINHO LEITE Servidores (CPF:385.392.488-32)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JACIARA TOGINHO LEITE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem– CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8211.								
2101	04/10/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 -	Diárias VANESSA MORRONE MALDONADO Conselheiros (CPF:221.498.458-57)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8219.								
2102	04/10/2023	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 -	Diárias ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8226.								
2103	04/10/2023	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 -	Diárias ÉRICA CHAGAS ARAÚJO Conselheiros (CPF:260.767.888-95)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 4.50 diárias, para participarem do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8229.								
2104	04/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 -	Indenização de Transporte a Fiscalização ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	1.555,80	1.555,80	1.555,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		q) Verbas Indenizatórias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1116,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 20/09/2023, ID 8151.							
2105	04/10/2023	56/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS Servidores (CPF:230.592.218-39)	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS, para pagamento de 3.50 diárias, para realizar treinamento da equipe da Prodesp que atuará no atendimento ao Profissional de Enfermagem no Núcleo de Atendimento Profissional de Enfermagem – NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 02/10/2023 até 05/10/2023, ID: 8230.							
2106	04/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74)	411,32	411,32	411,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 266km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 11/09/2023, ID 8179.							
2107	04/10/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA Conselheiros (CPF:089.265.688-30)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para a acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Novo Horizonte-SP, no Período de 27/08/2023 até 31/08/2023, ID: 8234.							
2108	04/10/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO Conselheiros (CPF:006.773.238-08)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8238.							
2109	04/10/2023	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ARIANE CAMPOS GERVAZONI Conselheiros (CPF:308.157.958-90)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8245.										
2110	04/10/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA Servidores (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção nas seguintes instituições : inspeção de retorno na instituição UBS II DE ITARARE, inspeção de retorno na instituição a SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SAE, inspeção de retorno na instituição CASA TRANSITORIA DE AVARE e inspeção de retorno focado na instituição HOSPITAL MUNICIPAL DE PARANAPANEMA, na cidade de Itararé-SP, no Período de 18/10/2023 até 19/10/2023, ID: 8248.										
2111	04/10/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Cerimônias de Posses das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 09/10/2023 até 11/10/2023, ID: 8251.										
2112	04/10/2023	196/20	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	518.284,83	518.284,83	518.284,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: 1000305-77.2023.5.02.0034 Autor: ANITA FLAVIA HINOJOSA.										
2113	04/10/2023	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO Colaboradores (CPF:181.672.738-57)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para Cerimônias de Posses das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 09/10/2023 até 11/10/2023, ID: 8254.										
2114	04/10/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO Conselheiros (CPF:074.041.604-99)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8260.							
2115	04/10/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO Conselheiros (CPF:074.041.604-99)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem da Atenção Primária em Saúde do Município de Piraju, na cidade de Piraju-SP, no Período de 11/10/2023 até 11/10/2023, ID: 8266.							
2116	04/10/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858 -89)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8276.							
2117	04/10/2023	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA ZLOCCOWICK DE Servidores ALCANTARA (CPF:201.896.588-35)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8277.							
2118	04/10/2023	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE Servidores ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção de retorno na instituição HCFMB - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 19/10/2023 até 20/10/2023, ID: 8281.							
2119	04/10/2023	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8282.							
2120	04/10/2023	2562/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	FERNANDA AMORIM SANNA Servidores (CPF:287.258.858-20)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8284.							
2121	04/10/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8288.							
2122	05/10/2023	6785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	SILVANA ANDREA MOLINA LIMA Colaboradores (CPF:171.767.418-67)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVANA ANDREA MOLINA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar de reunião do GT ATS, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 10/10/2023 até 11/10/2023, ID: 8215.							
2123	05/10/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8237.							
2124	05/10/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8293.							
2125	05/10/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES Conselheiros (CPF:163.223.018-61)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8295.							
2126	05/10/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8320.							
2127	05/10/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa Coren para os concluintes do curso técnico em enfermagem na ETEC Dr. Demétrio Azevedo Junior, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 11/10/2023 até 12/10/2023, ID: 8307.							
2128	05/10/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA Conselheiros (CPF:313.471.648-80)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8308.							
2129	05/10/2023	11207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE Conselheiros (CPF:005.743.968-02)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8316.							
2130	05/10/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias, para Coordenação do evento Coren com você, na cidade de Araraquara -SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8318.							
2131	05/10/2023	3098/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista (CPF:000.000.000-00)	SERVIDORES COREN/SP	105,29	105,29	105,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para regularização contábil dos agentes: Fabio Luís Pereira Queiroz de Azevedo – R\$ 45,71 (30/04/2021); Patrícia Cardoso de Mello Julien – R\$ 1,03 (30/04/2021); Lucas Ferreira de Souza – R\$ 52,59 (30/04/2021); André Ricardo de Oliveira França – R\$ 5,96 (30/04/2021), conforme DEA 07/2023.							
2132	05/10/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8078.							
2133	05/10/2023	3717/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeção nas seguintes instituições: inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOSE ALEXANDRINO FILHO, inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE III DE PEREIRA BARRETO, inspeção de retorno, na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE VALTER GATTI e inspeção de retorno na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE VALTER GATTI, na cidade de Pereira Barreto-SP, no Período de 23/10/2023 até 24/10/2023, ID: 8252.							
2134	05/10/2023	3846/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA AGENA (CPF:299.505.598-12)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA AGENA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 26/06/2023 , conforme ID 7600.							
2135	05/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.853,75	1.853,75	1.853,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1293,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/08/2023, ID 7821.							
2136	05/10/2023	617-160587	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 65 de 05/10/2023 até 04/11/2023 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/11/2023. Nota de Empenho n.º 2136.							
2137	05/10/2023	8/202	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	171,30	171,30	171,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2138	06/10/2023	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS Conselheiros (CPF:329.716.358-56)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8227.							
2139	06/10/2023	987/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	NATALI SANT ANA VILAS BOAS Colaboradores (CPF:344.509.888-33)	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 4.50 diárias, para compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: "A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente", que ocorrerá durante o 25º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8275.							
2140	06/10/2023	5167/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES Conselheiros (CPF:032.174.328-86)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELOISA HELENA CIQUETO PERES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8310.							
2141	06/10/2023	756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO Conselheiros (CPF:260.767.888-95)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar Júri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8315.							
2142	06/10/2023	2888/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE Colaboradores (CPF:276.628.948-86)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8317.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2143	06/10/2023	648/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VIRGÍNIA TAVARES SANTOS Conselheiros (CPF:329.716.358-56)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da realização do Juri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8322.							
2144	06/10/2023	2390/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES Colaboradores BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8324.							
2145	06/10/2023	11575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:265.931.188-93)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8326.							
2146	06/10/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858 -89)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional, tramite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso auxiliar/técnico de enfermagem, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 11/10/2023 até 12/10/2023, ID: 8312.							
2147	06/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73)	547,97	547,97	547,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 415,13km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 21/09/2023, ID 8097.							
2148	06/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61)	555,89	555,89	555,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 388,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 26/09/2023, ID 8103.							
2149	06/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 44km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 27/09/2023, ID 8113.							
2150	09/10/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	6.252,00	6.252,00	6.252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8190.							
2151	09/10/2023	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91)	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8201.							
2152	09/10/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realizar atividades na Comissão de Instrução no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8208..							
2153	09/10/2023	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 05/09/2023, conforme id 8209.							
2154	09/10/2023	3846/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	FABIANA AGENA (CPF:299.505.598-12)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA AGENA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 25/09/2023 , conforme ID 8212.							
2155	09/10/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	2.004,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8235.							
2156	09/10/2023	1978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão eleitoral no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8239.							
2157	09/10/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar Júri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8325.							
2158	09/10/2023	1977/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão eleitoral, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8240.							
2159	09/10/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar Júri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8328.							
2160	09/10/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8241.							
2161	09/10/2023	649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da realização do Juri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista – UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8335.

2162	09/10/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	----------------------------------	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Piracicaba-SP, no Período de 03/10/2023 até 04/10/2023, ID: 8267.

2163	09/10/2023	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão eleitoral, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8242.

2164	09/10/2023	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica, no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8247.

2165	09/10/2023	750/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades como Defensor dativo, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8253.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2166	09/10/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8255.							
2167	09/10/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8292.							
2168	09/10/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	3.518,16	1.759,08	1.759,08	1.759,08	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
2169	09/10/2023	4975/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8336.							
2170	09/10/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8351.							
2171	09/10/2023	2561/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias ANA PAULA MOLINO DE MORAES Servidores (CPF:212.669.248-50)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8353.							
2172	09/10/2023	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias LUANA BUENO GARCIA Conselheiros (CPF:350.347.618-07)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8344.							
2173	09/10/2023	894/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:123.672.688-00)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8349.							
2174	09/10/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8350.							
2175	09/10/2023	1665/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL Servidores (CPF:229.177.508-12)	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 0.50 diárias, para realizar treinamento da equipe da Prodesp que atuará no atendimento ao Profissional de Enfermagem no Núcleo de Atendimento Profissional de Enfermagem – NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 05/10/2023 até 05/10/2023, ID: 8347.							
2176	09/10/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.100,60	2.100,60	2.100,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, pela contratação de prestação de serviço de buffet o Coren-SP, Data do evento: 18/10/2023 – horário: 08h00 SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "OUTUBRO ROSA: JUNTOS NA PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O CANCER DE MAMA". PA 7462/2022. PE 14/2023. Vigência da Ata de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
2177	09/10/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.277,60	2.277,60	2.277,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, pela contratação de prestação de serviço de buffet o Coren-SP, Data do evento: 18/10/2023 – horário: 15h30. SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 50 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "OUTUBRO ROSA: JUNTOS NA PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O CANCER DE MAMA". PA 7462/2022. PE 14/2023. Vigência da Ata de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
2178	09/10/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.800,80	2.800,80	2.800,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a STYL LINE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, pela contratação de prestação de serviço de buffet o Coren-SP, Data do evento: 31/10/2023 – horário: 10h30. BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO DE ANDRADE – RUA CARLOS GOMES, 1729 – CENTRO – ARARAQUARA/SP. Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "COREN-SP COM VOCE ARARAQUARA E REGIÃO". PA 7462/2022. PE 14/2023. Vigência da Ata de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
2179	09/10/2023	1221/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09)	19.638,93	19.638,93	19.638,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, conforme PE.20/2028, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS. Contrato nº: 26/2018. Vigência contratual: 29/10/2022 a 28/10/2023 , EMPENHO COMPLEMENTAR.							
2180	09/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 44km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 27/09/2023, ID 8113.							
2181	09/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52)	268,22	268,22	268,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 203,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 28/09/2023, ID 8177.							
2182	10/10/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar Júri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista – UnifSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8321.							
2183	10/10/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra INGRESSA COREN para os alunos da 4ª série de enfermagem da FAMERP, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 26/10/2023 até 27/10/2023, ID: 8373.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2184	10/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	94,71	94,71	94,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 71,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 05/09/2023, ID 8210.							
2185	11/10/2023	4459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46)	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PA Nº 4459/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, CONTRATO Nº 39/2020, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS. VIGÊNCIA: 01/12/2022 A 30/11/2023, empenho complementar							
2186	11/10/2023	3154 - 163124	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35)	1.000,00	949,98	949,98	50,02	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 66 de 11/10/2023 até 09/11/2023 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra prestação de contas 21/11/2023. Nota de Empenho n.º 2186.							
2187	11/10/2023	325/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ:66.886.052/0001-15)	901.446,85	0,00	0,00	0,00	901.446,85
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA, para aquisição de Solução integrada de simulação realística para realização de procedimentos pediátricos, adultos e de parto, como acesso vascular, assistência ao parto, ressuscitação cardiopulmonar e monitoramento de sinais vitais, entre outros, em laboratórios de educação continuada em Enfermagem (Núcleo de Simulação Realística – NSR) do Coren-SP Educação. PA 325/2023. PE Nº 20/2023. Contrato nº 30/2023. Vigência contratual de 210 dias a partir de 23/10/2023.							
2188	16/10/2023	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupo de trabalho, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8270.							
2189	16/10/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8296.							
2190	16/10/2023	4901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ANA LUCIA LOPES GIAPONESI (CPF:081.842.688-82)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA LUCIA LOPES GIAPONESI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8348.							
2191	16/10/2023	5002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES (CPF:349.888.968-03)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de palestras presenciais em nos dias 16 e 17/08/2023, conforme id 8109.							
2192	16/10/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias, para atuar nas atividades concernentes ao Núcleo de Atividade de Acompanhamento de Fiscalização no âmbito do Coren-SP, nos municípios de Cananéia, Jacupiranga e Pariqueira Açu- SP, no Período de 16/10/2023 até 19/10/2023, ID: 8392.							
2193	16/10/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias, para participar da inauguração do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem – NAPE, na cidade de regitro-SP e para participar da coletiva de imprensa sobre "Violência na Enfermagem, na cidade de campinas-SP, no Período de 10/10/2023 até 10/10/2023, ID: 8400.							
2194	16/10/2023	1096/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RENRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RENRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8233.							
2195	16/10/2023	11221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8259.							
2196	16/10/2023	1557/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeções às instituições não previstas na programação anual, relacionadas à operação COFEN, na cidade de Tapiratiba-SP, no Período de 25/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8263.							
2197	16/10/2023	2594/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8291.							
2198	16/10/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP no projeto Ingressa Coren para a Entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de: 27/10/2023 Até: 28/10/2023, ID: 8386.							
2199	16/10/2023	2942/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8395.							
2200	16/10/2023	2889/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8271.							
2201	16/10/2023	5298/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38)	3.757,00	3.757,00	3.757,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 6.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8301.							
2202	16/10/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para Participação na 558ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, em Brasília, e para realizarem Juri Simulado no Centro Universitário Sudoeste Paulista- UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 03/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8360.							
2203	17/10/2023	890/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A (CNPJ:53.859.112/0001-69)	2.000,00	1.382,16	1.382,16	617,84	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2023, empenho complementar ao 185. .							
2204	17/10/2023	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em comissão de instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8100.							
2205	17/10/2023	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02)	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8256.							
2206	17/10/2023	05358/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Antonio Franck Mendonça Oliveira (CPF:800.531.303-91)	169,94	169,94	169,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Antonio Franck Mendonça Oliveira, conforme MEMORANDO Nº 050/2023/GAB-PRESIDÊNCIA, pelo motivo de pagamento, com recurso próprio, de combustível em veículo da Frota Coren-SP, devido à falha no sistema do cartão de abastecimento.							
2207	17/10/2023	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	2.628,50	0,00	0,00	2.628,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8331.

2208	17/10/2023	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias SUELI TADEU GONCALVES Servidores	(CPF:039.303.658-80)	796,50	0,00	0,00	796,50	0,00
------	------------	-----------	-----------	---	----------------------	--------	------	------	--------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8436.

2209	17/10/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	274,08	274,08	274,08	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 Guias de Dare.

2210	17/10/2023	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar Palestra no Coren-SP Educação em 12/09/2023, conforme id 8261.

2211	17/10/2023	4902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA CARRETERO DA CUNHA (CPF:113.448.298-13)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SANDRA CARRETERO DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8262.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2212	17/10/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	3.268,00	3.268,00	3.268,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8265.							
2213	17/10/2023	2076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para Participação no 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de enfermagem, Período de: 23/10/2023 Até: 26/10/2023, ID: 8331.							
2214	17/10/2023	3318/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67)	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3,50 diárias para Atendimento técnico junto a Prefeitura de Araçatuba para aprovação de supressão de arvore na calçada, na cidade de Araçatuba-SP, Período de: 23/10/2023 Até: 26/10/2023, ID: 8424.							
2215	17/10/2023	4927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS (CPF:127.178.568-46)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8286.							
2216	17/10/2023	355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em grupo de trabalho no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8300.										
2217	17/10/2023	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias SUELI TADEU GONCALVES Servidores	(CPF:039.303.658-80)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1,50 diárias para Coren com Voce em Araraquara/SP, teremos que viajar dia 30/10 para realizar o evento em 31/10 a partir das 7hs. Daremos Assessoria ao mesmo, na Cidade de Araraquara-SP, Período de: 30/10/2023 Até: 31/10/2023, ID: 8436.										
2218	17/10/2023	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8305.										
2219	17/10/2023	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73)	2.264,00	2.264,00	2.264,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8311.										
2220	17/10/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8319.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2221	17/10/2023	1305/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensor Dativa no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8323.							
2222	17/10/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	161,99	161,99	161,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para interposição de Recursos Autor: RAFAELA DA SILVA SCHIRMANN, processo:0002319-03.2021.4.03.6331							
2223	17/10/2023	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINÉ CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINÉ CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8327.							
2224	17/10/2023	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8342.							
2225	17/10/2023	549/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SILVIA REGINA SECOLI (CPF:051.768.038-60)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SILVIA REGINA SECOLI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8352.										
2226	17/10/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8354.										
2227	17/10/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8359.										
2228	17/10/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 30/09/2023, conforme ID 8374.										
2229	18/10/2023	216/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção de retorno na instituição SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE e a realização de inspeção inicial na instituição CASA DO ADOLESCENTE, na cidade de Itararé-SP, no Período de 05/10/2023 até 06/10/2023, ID: 8184.										
2230	18/10/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar o Presidente na 558ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília -DF, no Período de 03/10/2023 até 05/10/2023, ID: 8268.							
2231	18/10/2023	2595/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8272.							
2232	18/10/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8346.							
2233	18/10/2023	5318/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DAIANA BONFIM (CPF:326.337.248-33)	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BONFIM, para pagamento de 4.50 diárias, para a compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: "A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente", que ocorrerá durante o 25º CBCENF, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8358.							
2234	18/10/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico em enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 28/10/2023 até 29/10/2023, ID: 8364.							
2235	18/10/2023	604/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35)	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição CENTRO MEDICO SAO CAMILO, instituição UBS MASSAGUACU, instituição SAVE SAUDE e instituição UPA NORTE MASSAGUACU, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 07/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8375.							
2236	18/10/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8377.							
2237	18/10/2023	11938/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8378.							
2238	18/10/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem, na cidade de Ilha Comprida-SP, no Período de 15/10/2023 até 19/10/2023, ID: 8380.							
2239	18/10/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem, na cidade de Ilha Comprida-SP, no Período de 15/10/2023 até 19/10/2023, ID: 8383.							
2240	18/10/2023	3686/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - SUPREME	CAPACITAÇÃO E PALESTRAS, CURSOS, TREINAMENTOS TREINAMENTO LTDA (CNPJ:34.370.234/0001-42)	6.216,00	6.216,00	6.216,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, para ação de desenvolvimento ofertada pela Supreme Capacitação e Treinamento relacionada ao tema: Redação Oficial – Comunicação escrita profissional com foco na elaboração de documentos oficiais e técnicos na modalidade à distância (videoconferência, com interações ao vivo entre os participantes e o instrutor e gravação por 12 dias), em formato de treinamento aberto, PA 3686/2023, IN nº 18/2023, Vigência contratual: de 23/10/2023 a 27/10/2023.							
2241	18/10/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para Projeto Ingressa Coren aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São José do Rio Pardo-SP, no Período de 27/10/2023 até 28/10/2023, ID: 8387.							
2242	18/10/2023	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para a inspeção nas seguintes instituições: instituição ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA SANTA CRUZ - JOSE LUIZ MARANGONI, instituição UBS ALTO PORA, instituição ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE RIFAINA e instituição CENTRO DE SAUDE DR CLEOMAR BORGES DE OLIVEIRA, na cidade de Rifaina-SP, no Período de 26/10/2023 até 27/10/2023, ID:8422.							
2243	18/10/2023	2184/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63)	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para levantamento, acompanhamento, manutenção predial preventiva, corretiva e demais inspeções de competência da GEAD, na cidade de Botucatu-SP, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8434.							
2244	18/10/2023	02985/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43)	5.073,00	0,00	0,00	0,00	5.073,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, para Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 3 (três) elevadores do edifício sede do Coren-SP, com fornecimento integral de peças e insumos e de mão de obra não exclusiva, PA nº 2985/2023 , DL nº 12/2023, Contrato nº 31/2023, Vigência contratual de 04/11/2023 a 03/11/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2245	18/10/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI Servidores (CPF:218.850.508-52)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8437.							
2246	18/10/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI Servidores (CPF:218.850.508-52)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8438.							
2247	18/10/2023	466/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	Letícia Cubas dos Santos Servidores (CPF:393.916.098-99)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização do evento Coren Com Você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8441.							
2248	18/10/2023	3550 - 163520	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03)	1.000,00	373,56	373,56	626,44	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 67 de 18/10/2023 até 16/11/2023 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/11/2023. Nota de Empenho n.º 2248.							
2249	19/10/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000 -00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 02 guia de Dare.							
2250	19/10/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	762,34	762,34	762,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de processo: 0001154-24.2015.4.03.6106 ANTONIO JOSE FERREIRA.							
2251	20/10/2023	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07)	3.094,00	3.094,00	3.094,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8063.							
2252	20/10/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra na UnifSP, para os alunos do 10º termo de enfermagem, referente ao Projeto Ingressa Coren-SP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 16/10/2023 até 17/10/2023, ID: 8329.							
2253	20/10/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8394.							
2254	20/10/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8396.							
2255	20/10/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8243.							
2256	20/10/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional, tramite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Limeira-SP, no Período de 18/10/2023 até 18/10/2023, ID: 8443.							
2257	20/10/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	4.512,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8405.							
2258	20/10/2023	2683/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8258.							
2259	20/10/2023	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra a Equipe de Enfermagem da organização mencionada, sobre "Cuidados de Enfermagem em emergências psiquiátricas e contenção", na cidade de Bernardino de Campos-SP, no Período de 17/10/2023 até 17/10/2023, ID: 8382.							
2260	20/10/2023	5329/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias KENNY PAOLO RAMPONI Colaboradores	(CPF:315.246.828-88)	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4.50 diárias, para 2º Bootcamp Healthtech, que ocorrerá durante o 25º CBCENF, sobre a temática: "A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente", na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8384.							
2261	20/10/2023	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias DANIEL RODRIGUES Colaboradores	(CPF:311.070.758-66)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8390.							
2262	20/10/2023	5373/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA Colaboradores	(CPF:219.537.958-89)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO RODRIGUES DA ROCHA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar, na qualidade palestrante, evento Segurança do Paciente – Coren-SP 2023, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8399.							
2263	20/10/2023	5519/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias CAROLINA CABRAL BASÍLIO Colaboradores	(CPF:223.938.248-12)	814,50	0,00	0,00	814,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestrar o tema "Liderança" no projeto Coren com você pelo Cuidando de Quem Cuida, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8454.							
2264	20/10/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	17.388,58	9.970,89	9.970,89	0,00	7.417,69

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MICROSENS S.A, para contratação de locação de tablets, PA nº 3003/2019, PE nº 18/2020, Contrato nº 32/2021, Vigência contratual de 18/10/2023 a 17/10/2025							
2265	20/10/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	7.252,33	0,00	0,00	0,00	7.252,33
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A. para contratação de acesso à internet móvel 4G, PA nº 3003/2019, PE nº 18/2020, Contrato nº 33/2021, Vigência contratual de 18/10/2023 a 17/10/2025							
2266	23/10/2023	551	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASÍLIO, para pagamento de 1,50 diárias para Palestra Presencial em Araraquara para o programa Coren com você pelo Cuidando de Quem Cuida, Período de: 30/10/2023 Até: 31/10/2023, ID 8454.							
2267	23/10/2023	1580 - 161550	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Geowanna Aparecida Higino Silva Santos (CPF:600.954.585-49)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 68 de 23/10/2023 até 21/11/2023 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2023. Nota de Empenho n.º 2267.							
2268	23/10/2023	02985/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A (CNPJ:05.872.814/0001-30)	130.378,93	0,00	0,00	0,00	130.378,93
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A, conforme PE Nº 30/2023, Contratação de Solução Integrada de Segurança de Rede, Autenticação e Conectividade, para atendimento de necessidades relacionadas à rede corporativa do Coren-SP. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/10/2023 À 25/10/2028.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2269	25/10/2023	0026/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	13.748,61	0,00	0,00	0,00	13.748,61
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			02/2019							
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme pregão eletrônico nº 21/2018, : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS. Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023, complemento empenho 1235.							
2270	25/10/2023	445 - 160415	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	REGINA MORI (CPF:077.782.498-12)	2.000,00	1.829,50	1.829,50	170,50	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos 69 de 25/10/2023 até 23/11/2023 em favor de REGINA MORI - 077.782.498-12, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/12/2023. Nota de empenho n.º 2270.							
2271	25/10/2023	580 - 160550	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10)	1.000,00	252,40	252,40	747,60	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 70 de 25/10/2023 até 09/11/2023 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/11/2023. Nota de Empenho n.º 2271.							
2272	26/10/2023	3066/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	767,03	767,03	767,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO , Valor da locação para 36 meses (03/04/2023 – 02/04/2026);, Empenho complementar ao 371.							
2273	26/10/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	171,30	171,30	171,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 0001815-24.2009.8.26.0323 - Foro De Lorena.							
2274	27/10/2023	4040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, Referente a Sinistro em razão de avarias sofridas por veículo da frota sob placas nº GEN 6811, que no dia 31/03/2023, era conduzido pela Sra. MARCIA RODRIGUES.							
2275	27/10/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	300.000,00	193.291,35	193.291,35	106.708,65	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Estagiários referente ao exercício de 2023, complemento empenho 204.							
2276	27/10/2023	1236/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	4.335,00	4.335,00	4.335,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 7.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 20/10/2023 até 27/10/2023, ID: 8176.							
2277	27/10/2023	106452/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	6.507,83	6.252,33	6.252,33	0,00	255,50
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 (Subprocesso nº 1431/2014). Objeto é o Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023 Empenho complementar ao 122.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2278	27/10/2023	686/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES Servidores (CPF:257.501.488-31)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição ESF COLONIZAÇÃO, instituição ESF VILA SANCHES, instituição PRONTO SOCORRO DR MANOEL PEREZ BAZAN JUQUIÁ, na cidade de Juquiá-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8478.							
2279	27/10/2023	5317/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM Colaboradores (CPF:296.488.858-26)	2.857,50	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para pagamento de 4.50 diárias, para compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: "A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente", que ocorrerá durante o 25º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8339.							
2280	27/10/2023	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA Servidores (CPF:121.298.038-73)	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3.00 diárias, para inspeção nas seguintes instituições: instituição HOSPITAL DR.LEOPOLDO BELAVILACQUA, instituição ESF III CONCHAL, instituição STIH – SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR – SIMOV VALE DO RIBEIRA, a instituição ESF II PERI PERI, instituição ESF I -VILA SÃO JOÃO, instituição ESF VI - CENTRO, instituição CASA DA GESTANTE BEBE E PUERPERA, na cidade de Pariquera-Açu-SP, no Período de 21/11/2023 até 24/11/2023, ID: 8473.							
2281	27/10/2023	385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	CAMILA MANUELA MARIM Servidores (CPF:268.399.508-32)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1.00 diárias, para Realização de inspeções nas instituições: UBS COSTA SUL I, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO DA BARRA e UBSF DA ARMACAO, na cidade de Ilhabela-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8475.							
2282	27/10/2023	2125/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GISELE BLASIU TOLEDO Servidores (CPF:034.130.649-59)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GISELE BLASIVUS TOLEDO, para pagamento de 1.00 diárias, para Inspeção nas seguintes instituições: Hospital São João, ESF Agrochá 2 e 3, UPA de Registro, Hospital São José, na cidade de Registro-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8477.							
2283	27/10/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	SERGIO APARECIDO CLETO Conselheiros (CPF:254.434.368-05)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 22/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8409.							
2284	27/10/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren – SP em Reunião Presencial na Santa casa de São Carlos, entre o Coren-SP, e Profissionais de Enfermagem, onde será debatida a valorização para técnicos e auxiliares de enfermagem e enfermeiros, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8460,							
2285	27/10/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren – SP em Reunião Presencial na Santa casa de São Carlos no dia, entre o Coren-SP, e Profissionais de Enfermagem, onde será debatida a valorização para técnicos e auxiliares de enfermagem e enfermeiros, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8461.							
2286	27/10/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1º VARA FEDERAL - REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.034,50	1.034,50	1.034,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 1º VARA FEDERAL - REGISTRO, para pagamento referente ao processo 5000341-56.2023.4.03.6129 , autor Município de Registro							
2287	27/10/2023	8/2020'	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	35.035,93	0,00	0,00	35.035,93	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA, para pagamento referente ao processo 5000009-92.2018.4.03.6120 , autor Juelina Medeiros Paulino (PARCIAL)

2288	27/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96)	606,44	0,00	0,00	606,44	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	--------	------	------	--------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 406,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/08/2023 a 30/08/2023, ID 7891.

2289	30/10/2023	02631/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	73,10	73,10	73,10	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, solicitação de reembolso pelo motivo do pagamento, com recurso próprio, de pedágio em viagem para atividade representativa no município de Itapeva, conduzindo veículo da frota Coren-SP, devido à falha na TAG do Sistema VELOE, conforme MEMORANDO Nº 051/2023/GAB/PRES .

2290	30/10/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	19.497,14	19.497,14	19.497,14	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Modalidade de contratação: m) Diárias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 9.50 diárias, para visitar o College Of Nursing da University Of Florida, para conhecer o programa de Doutorado em Prática de Enfermagem (DNP), Florida-EUA, no Período de 10/11/2023 até 19/11/2023, ID: 8451. A conversão do dólar para real foi utilizada a taxa de 5,075 * US\$ 3,800,00 = R\$ 19.285,00 *1,10 IOF = 19.497,14 dólar turismo, do dia 07/11/2023.

2291	30/10/2023	3661/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (CNPJ:12.007.998/0001-35)	3.169,00	3.169,00	3.169,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico

Nº contrato vinculado: 35/2021

Histórico: Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, conforme PE Nº 32/2023, Contratação de empresa especializada para cessão temporária ou permanente de direitos de uso de softwares, para atendimento das necessidades da Gerência de Comunicação e do Coren-SP Educação. VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/11/2023 A 07/11/2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2292	30/10/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA (CNPJ:00.000.000/0000-00)	69.590,77	69.590,77	69.590,77	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL - ARARAQUARA, para pagamento referente ao processo 5000009-92.2018.4.03.6120 , autor Juelina Medeiros Paulino							
2293	30/10/2023	3661/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:00.277.766/0001-18)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA , conforme PE Nº 32/2023,Item 03– COREL DRAW – Corel DRAW Graphics Suite (versão 2021) – licença perpétua, incluindo atualizações por 12 (doze) meses. Quantidade requisitada: 02 – Valor unitário R\$ 2.800,00.							
2294	30/10/2023	3661/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda (CNPJ:66.582.784/0001-11)	176.117,00	176.117,00	176.117,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. conforme PE Nº 32/2023, Item 01– PACOTE ADOBE - Pacote Adobe CreativeCloud for Teams ALL APPS (todos os aplicativos)- subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo atualizações das versões e manutenção das licenças Quantidade requisitada: 12 – Valor unitário R\$ 12.000,00. Item 02 –ADOBE STOCK – Subscrição de licença Adobe Stock para equipes com 750 (setecentos e cinquenta) ativos padrão por mês, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. – Quantidade requisitada: 1 – Valor unitário R\$ 32.117,00, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 08/11/2023 À 07/11/2026 .							
2295	30/10/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar atividades do Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8494.							
2296	30/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96)	606,44	606,44	606,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI para indenização de transporte referente ao total de 406.7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 A 30/08/2023, ID 7891.							
2297	30/10/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8483.							
2298	30/10/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.50 diárias, para realizar atividades do Coren Com Você, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 29/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8487.							
2299	30/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 962.5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 A 29/09/2023, ID 8105.							
2300	30/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19)	1.726,96	1.726,96	1.726,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER para indenização de transporte referente ao total de 1133.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 A 28/09/2023, ID 8148.							
2301	30/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65)	1.494,35	1.494,35	1.494,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ para indenização de transporte referente ao total de 1001.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 A 28/09/2023, ID 8273.							
2302	30/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88)	301,49	301,49	301,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI para indenização de transporte referente ao total de 228.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 27/09/2023, ID 8299.							
2303	30/10/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	12.313,56	10.027,24	10.027,24	2.286,32	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 1600/2023.							
2304	30/10/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	29,96	29,96	29,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI para indenização de transporte referente ao total de 22.7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 05/10/2023, ID 8334.							
2305	31/10/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02)	11.000,00	7.600,00	7.600,00	3.400,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUARIO LEITE para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao Empenho nº 50.							
2306	31/10/2023	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30)	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA - 146.790.528-30, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de setembro/2023, conforme id 8426.							
2307	31/10/2023	2480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/04 a 30/04/2023, conforme id 6905.							
2308	31/10/2023	10548/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	TAÍS FÁTIMA TONELLI (CPF:342.779.848-86)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TAÍS FÁTIMA TONELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 7916.							
2309	31/10/2023	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA - 295.864.688-28, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Apresentação da Palestra Conexão corpo e mente. no período de setembro/2023, conforme id 8428.							
2310	31/10/2023	1290/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 17/08/2023, conforme id 7982.							
2311	31/10/2023	2545/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupos de trabalho no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme ID 8101.							
2312	31/10/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme id 8163.							
2313	31/10/2023	2480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/08 a 31/08/2023, conforme id 8169.							
2314	31/10/2023	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Câmara Técnica, Primeiro Emprego, Orientação fundamentada, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8218.							
2315	31/10/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8264.							
2316	31/10/2023	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI (CPF:952.178.868-20)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupo de trabalho, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8269.							
2317	31/10/2023	4901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KATIA SHINOHARA (CPF:287.843.868-00)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA SHINOHARA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8297.							
2318	31/10/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Representação em Câmara Técnica no período de setembro/2023, conforme id 8430.							
2319	31/10/2023	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação fundamentada, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8302.							
2320	31/10/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em câmara técnica, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8304.							
2321	31/10/2023	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de setembro/2023, conforme id 8431.							
2322	31/10/2023	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de coordenação em Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), no âmbito do Coren-SP e ministração de palestras, no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8306.							
2323	31/10/2023	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84)	2.764,00	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8314.							
2324	31/10/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20)	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de setembro/2023, conforme id 8435.							
2325	31/10/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE - 071.811.858-88, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em atividades da CT e PPEM no período de setembro/2023, conforme id 8442							
2326	31/10/2023	1244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO - 114.134.618-40, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividades de Câmara Técnica no período de setembro/2023, conforme id 8445							
2327	31/10/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN - 053.854.209-80, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividades de Representação na Câmara Técnica no período de setembro/2023, conforme id 8448							
2328	31/10/2023	7518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM ESTÉTICA NO DIA 14/09/2023 COORDENADO PELA CONSELHEIRA IVANY BAPTISTA no período de setembro/2023, conforme id 8449.							
2329	31/10/2023	11040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS GOMES BARROS (CPF:072.314.204-19)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS GOMES BARROS - 072.314.204-19, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realizar atividades do Coren-SP Educação no período de agosto/2023, conforme id 8452.							
2330	31/10/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA - 516.850.516-34, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades da Câmara Técnica e nas atividades do Projeto Primeiro Emprego em setembro/2023, conforme id 8453.							
2331	31/10/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8330.							
2332	31/10/2023	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO - 382.494.888-57, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ações pela Comissão de Instrução em setembro/2023, conforme id 8456.							
2333	31/10/2023	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN - 104.080.118-82, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividades da Comissão de Instrução para o Processo Ético No. 213/2022 em setembro/2023, conforme id 8457.							
2334	31/10/2023	022/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA - 279.347.528-90, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividades da Comissão de Instrução em setembro/2023, conforme id 8466.							
2335	31/10/2023	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)	2.612,00	2.612,00	2.612,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de participação em Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8333.							
2336	31/10/2023	2480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI - 358.200.878-95, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividade Online no Coren Educação - Reunião Remota com Grupo de trabalho de Enfermagem Estética em setembro/2023, conforme id 8468.							
2337	31/10/2023	4949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8337.							
2338	31/10/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para as Cerimônias de Posses das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 05/11/2023 até 08/11/2023, ID: 8488.							
2339	31/10/2023	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO Colaboradores (CPF:181.672.738-57)	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias, para as Cerimônias de Posses das Comissõesde Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 05/11/2023 até 08/11/2023, ID: 8489.							
2340	31/10/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) Conselheiros	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem. Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos;Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 06/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8505.							
2341	31/10/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA Conselheiros (CPF:313.471.648-80)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias, para atuar nas atividades concernentes ao Núcleo de Atividade de Acompanhamento de Fiscalização no âmbito do Coren-SP, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 12/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8486.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2342	31/10/2023	481/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA CABRAL BASÍLIO (CPF:223.938.248-12)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA CABRAL BASILIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8356.							
2343	31/10/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/09/2023, conforme ID 8379.							
2344	31/10/2023	625/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLARIANA ALVES MAJADO DE OLIVEIRA (CPF:290.058.818-95)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLARIANA ALVES MAJADO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 31/09/2023, conforme ID 8372.							
2345	31/10/2023	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8401.							
2346	31/10/2023	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8403.										
2347	31/10/2023	350 160320	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27)	1.000,00	151,60	151,60	848,40	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 71 de 31/10/2023 até 29/11/2023 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite pra prestação de contas 11/12/2023. Nota de Empenho n.º 2347.										
2348	31/10/2023	124 160094	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 72 de 31/10/2023 até 29/11/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite pra prestação de contas 11/12/2023. Nota de empenho n.º 2348.										
2349	01/11/2023	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8406.										
2350	01/11/2023	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades do Programa Primeiro Emprego, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8407.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2351	01/11/2023	525/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Defensoria dativa no período de 01/09 a 30/09/2023, conforme id 8413.							
2352	01/11/2023	1936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupos de trabalho e ministração de Palestras no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8414.							
2353	01/11/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	6.256,00	6.256,00	6.256,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01 a 30/09/2023, conforme ID 8415							
2354	01/11/2023	11209/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	34.471,92	0,00	0,00	0,00	34.471,92
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			29/2021							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme DL.10/2021, LIMPEZA - SEDE , referente a repactuação do serviço retroativo a 01/01/2023.							
2355	01/11/2023	2545	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TATIANE REGONHA CAPELLASSO (CPF:293.744.508-01)	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupos de trabalho e ministração de palestra, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8416.

2356	01/11/2023	2492/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JEAN MARCOS SINGH MANOEL (CPF:425.715.598-18)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JEAN MARCOS SINGH MANOEL para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupos de Trabalho, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8420.

2357	01/11/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8423.

2358	01/11/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8425.

2359	01/11/2023	5330/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FERNANDA SINATORA (CPF:291.586.628-71)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a FERNANDA SINATORA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no Coren-SP Educação em 24/07/2023, conforme ID 8385.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2360	01/11/2023	448 160418	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	2.000,00	1.462,60	1.462,60	537,40	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 73 de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/12/2023. Nota de Empenho n.º 2360.							
2361	01/11/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupos de Trabalho e palestra virtual, no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8408.							
2362	01/11/2023	5091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho e ministração de palestras no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme ID 8412.							
2363	01/11/2023	6879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARINA SICHIERI (CPF:297.988.558-41)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KARINA SICHIERI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em reunião presencial e palestra, no período de 11 a 24/08/2023, conforme ID 8132.							
2364	01/11/2023	6879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARINA SICHIERI (CPF:297.988.558-41)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KARINA SICHIERI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em reunião presencial em 15/09/2023, conforme ID 8142.										
2365	01/11/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão dde instrução no período de 06 a 27/09/2023, conforme ID 8470.										
2366	01/11/2023	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução no período de 02 a 31/10/2023, conforme ID 8481.										
2367	01/11/2023	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução em 22/09/2023, conforme ID 8482.										
2368	01/11/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestras de 14 a 19/09/2023, conforme ID 8446.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2369	06/11/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE. 04/2023, Livreto de Bolso I Quantidade: 5.000 Valor Unitário R\$ 2,30.Valor Total: R\$ 11.500,00.Acondicionados em lotes de até 500 unidades.							
2370	06/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	7.124,00	7.124,00	7.124,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, 14/2023, Data do evento: 09/11/2023 – horário: 07h30 às 13h00 TEATRO MUNICIPAL MARIO COVAS – AV. GOIÁS, 187 – CARAGUATATUBA/SP Item 4 – COFFEE BREAK B (de 101 a 250 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. atendimento a demanda do evento "COREN-SP COM VOCÊ DE CARAGUATATUBA E REGIAO".O COFFEE BREAK será servido às 10h30, durante o intervalo. Valor Total: R\$ 7.124,00 .							
2371	06/11/2023	3630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ:05.462.543/0001-44)	1.158,43	0,00	0,00	0,00	1.158,43
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, PE 02/2023, Item 1 - Cabo displayport de 3 (três) metros Especificações técnicas: DisplayPort: v1.2 60 Htz Resolução máxima: 1920x1200 pixels Pontas: Banhadas em Ouro Garantia Mínima: de 3 (três) meses contada a partir do recebimento definitivo do objeto. Marca/Modelo/Fabricante: DP13-3 – VINIKValor Unitário: R\$ 60,97. Quantidade Solicitada: 19, Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.							
2372	06/11/2023	124 160094	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	2.000,00	1.792,00	1.792,00	208,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 74 de 06/11/2023 até 05/12/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/12/2023. Nota de empenho n.º 2372							
2373	06/11/2023	3154 163124	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35)	1.000,00	904,70	904,70	95,30	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 75 de 06/11/2023 até 05/12/2023 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/12/2023. Nota de empenho n.º 2373.										
2374	06/11/2023	26/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	53.805,82	53.805,82	53.805,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 02/2019										
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018, Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS. Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023 empenho complementar ao 2269.										
2375	06/11/2023	26/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	15.558,17	14.884,39	14.884,39	0,00	673,78
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 02/2019										
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018, Objeto: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS. Vigência contratual: 01/03/2023 a 31/08/2023 empenho complementar ao 638.										
2376	06/11/2023	26/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00)	6.443,49	6.443,49	6.443,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, ara cobertura de pedágio do exercício 2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018, complemento empenho 639.										
2377	07/11/2023	106452/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	9.964,63	9.964,63	9.964,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação										
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme Dispensa de Licitação nº 15/2023, : LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE SANTO AMARO, Vigência contratual: 22/11/2023 – 21/11/2024.							
2378	07/11/2023	106452/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65)	3.000,00	1.244,20	1.244,20	0,00	1.755,80
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme Dispensa de Licitação nº 15/2023, referente taxa de Condomínio.							
2379	07/11/2023	3630/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA Materiais De Consumo	(CNPJ:36.310.930/0001-99)	2.737,76	2.737,76	2.737,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA, conforme sub processo 742/2023, PE 02/2023, - Item 12 -Suporte articulado para TV (compatível com SmarTV 60") - Capacidade de Peso: 40 kg; Dimensão do Produto (LxAxP): 65x44x80-25cm; Distância da parede: 9cm-25cm (min-max); Permite Inclinação Até: 15º; Permite Rotação até: 180º. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto. Marca/Modelo/Fabricante: BRASFORMA SBRP430 Valor Unitário R\$ 169,42. Quantidade Requisitada: 8.Item 13 - Teclado Wireless 2,4GHz com touchpad integrado- Conexão: receptor sem fio USB 2.0; - Distância mínima: 10 m; -Bateria: 2 pilhas AA ou AAA ou bateria recarregável; - Dimensões máximas: 370x140x25 mm; - Deverá possuir botões físicos no touchpad para as funções dos botões esquerdo e direito do mouse convencional; - padrão de teclas ABNT2. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo deGarantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto Marca/Modelo/Fabricante: C3 TECH KWT200BK valor Unitário R\$ 172,80. Quantidade Requisitada: 8Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.							
2380	07/11/2023	740/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ:01.804.159/0001-21)	5.434,56	5.434,56	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, conforme processo 740/2023, PE. 02/2023, Item 10 – Memória SSD PortátilCapacidade: 512 GB; Velocidade de Leitura/Gravação: 1000MB/s; Deve acompanhar Cabo USB 3.2 Tipo C para C; Deve acompanharCabo USB 3.2 Tipo C para A; Interface: USB 3.2 Tipo-C Gen2; Voltagem operacional: DC 5V, 900mA; Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto. Marca/Modelo/Fabricante: ADATA – ASE800-512GU32G2-CBKValor Unitário: R\$ R\$ 679,32. Quantidade Solicitada: 8. Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.							
2381	07/11/2023	740/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	GV TEM TUDO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:30.789.880/0001-98)	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Valor empenhado a GV TEM TUDO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, conforme PE 02/2023, Item 09 – Monitor 27" 1080p Tamanho: 27"; Deve ser de tela reta (flat). Não pode ser tela curva; Proporção: 16x9; Tipo: antireflexo; Resolução FullHD 1080p (1920x1080@60Hz); Brilho mínimo: 250cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Deve possuir no mínimo as seguintes opções de porta: 1xHDMI; Deve acompanhar cabo de força e cabo HDMI Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do Objeto.Marca/Modelo/Fabricante: LG 27MP400-B Valor Unitário: R\$ R\$ 1.140,00. Quantidade Solicitada: 3.Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.</p>											
Histórico:	2382	07/11/2023	738/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA (CNPJ:11.195.926/0001-04)	13.299,99	0,00	0,00	0,00	13.299,99
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>											
<p>Nº contrato vinculado:</p>											
<p>Valor empenhado a BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, conforme PE. 02/2023, Item 03 - Computador (desktop) para Edição e ou Transmissão Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 24; nº de núcleos mínimo: 12; Litografia de no máximo 10nm turbo clock de no mínimo 3.9GHz; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 39461 modelos de referência: intel i9 12900k e AMD Ryzen 5900x Especificações de GPU: Litografia de no máxima 8nm; clock básico de no mínimo 1500MHz; quantidade de RAM mínima: 8GB; largura de banda mínima da RAM de 384GB/s; nº mínimo de saídas de vídeo digital: 3; Cache L2 de no mínimo 3 MB; nº mínimo de Shading Units: 2560; versão do Directx: 12 ou mais recente; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 22084 modelos de referência: AMD Radeon RX 6700 XT e NVIDIA GeForce RTX 3070ti OutrasEspecificações Técnicas mínimo de 64GB de RAM DDR4 de no mínimo 3200MHz, com dual channel habilitado, (dois pentes de 32GB ocupando dois slots na MB); MB deve possuir dois slots livres de RAM na MB para upgrade futuro; MB deve possuir ao menos uma entrada USB-C; MB deve possuir 2 slots PCI-E x16 (um ocupado com a VGA e outro livre e com espaço suficiente para encaixar placa adicional); SSD M.2 NVMe de no mínimo 512GB; HDD 7200rpm de no mínimo 2TB; Placa mãe compatível com configuração de processador indicado; Fonte de alimentação compatível com a configuração citada e certificação 80 plus gold; Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível com as especificações; Gabinete não poderá ser lacrado, pois deverá permitir upgrades durante o período de garantia sem prejuízo dessa mesma garantia; Sistema Operacional: Windows 10 Professional; Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial; Caso as saídas da VGA não sejam compatíveis com entradas DVI de monitor, cada computador deverá acompanhar o número suficiente de adaptadores para conseguir ligar 3 monitores nas saídas da VGA; COTA RESERVADA (25%) - Exclusiva para Mes/EPPs (Art. 48, II daLC 123/2006)* Marca/Modelo/Fabricante: GMPC GAMER – Valor Unitário: R\$ 13.299,99. Quantidade Solicitada: 1. Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024Valor Total da Contratação.</p>											
Histórico:	2383	07/11/2023	739/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	41.909,91	41.909,91	41.909,91	0,00	0,00
<p>Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico</p>											
<p>Nº contrato vinculado:</p>											
<p>Valor empenhado a IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, conforme PE. 739/2023, Item 04 - Monitor 27" 4KTamanho: 27" Deve ser de tela reta (flat). Não pode ser tela curva; Proporção: 16x9; Tipo: antireflexo; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Deve possuir no mínimo as seguintes opções de porta: 2xHDMI e 1xDP; Deve acompanhar cabo de força e cabo HDMI Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto. COTA PRINCIPAL (75%) - Exclusiva para MEs/EP Marca/Modelo/Fabricante: HQ – HQ28RBG – HQ - Valor Unitário: R\$ R\$ 1.822,17. Quantidade Solicitada: 19.Item 5 - Monitor 27" 4K Tamanho: 27" Deve ser de tela reta (flat). Não pode ser tela curva;Proporção: 16x9; Tipo: antireflexo; Resolução UHD 4K(3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Deve possuir no mínimo as seguintes opções de porta: 2xHDMI e 1xDP; Deve acompanhar cabo de força e cabo HDMI Marca(s)/Modelo(s) de referência: LG 27UL500-W/PHILIPS 276E8V.Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto. COTA RESERVADA (25%) - Exclusiva para MEs/EPPs (Art. 48, II da LC123/2006)* Marca/Modelo/Fabricante: HQ – HQ28RBG – HQ. Valor Unitário R\$ R\$ 1.822,17. Quantidade Requisitada: 4. Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024.</p>											
Histórico:	2384	07/11/2023	737/2023	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:02.596.872/0001-90)	86.970,00	0,00	0,00	0,00	86.970,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			Valor empenhado a CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, conforme PE 02/2023, Item 2 - Computador (desktop) para Edição e ou TransmissãoEspecificações de CPU: nº de threads mínimo: 24; nº de núcleos mínimo: 12; Litografia de no máximo 10nm turbo clock de no mínimo 3.9GHz; ano de lançamento do modelo:2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 39461 modelos de referência: intel i9 12900k e AMD Ryzen 5900x Especificações de GPU:Litografia de no máxima 8nm;clock básico de no mínimo 1500MHz;quantidade de RAM mínima: 8GB;largura de banda mínima da RAM de 384GB/s;nº mínimo de saídas de vídeo digital: 3;Cache L2 de no mínimo 3 MB;nº mínimo de Shading Units: 2560;versão do Directx: 12 ou mais recente;ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente;desempenho mínimo no softwarepassmark: 22084; mínimo de 64GB de RAM DDR4 de no mínimo 3200MHz, com dual channel habilitado, (dois pentes de 32GB ocupando dois slots na MB);MB deve possuir dois slots livres de RAM na MB para upgrade futuro;MB deve possuir ao menos uma entrada USB-C;MB deve possuir 2 slots PCI-E x16 (um ocupado com a VGA e outro livre e com espaço suficiente para encaixar placa dicional);SSD M.2 NVMe de no mínimo 512GB; HDD 7200rpm de no mínimo 2TB;SSD M.2 NVMe de no mínimo 512GB; HDD 7200rpm de no mínimo 2TB;Placa mãe compatível com configuração de processador indicado;Fonte de alimentação compatível com a configuração citada e certificação 80 plus gold;Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível com as especificações; Gabinete não poderá ser lacrado, pois deverá permitir upgrades durante o período de garantia sem prejuízo dessa mesma garantia;Sistema Operacional: Windows 10 Professional;Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial;Caso as saídas da VGA não sejam compatíveis comentradas DVI de monitor, cada computador deverá acompanhar o número suficiente de adaptadores para conseguir ligar 3 monitores nas saídas da VGA.Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto. Marca/Modelo/Fabricante: MARCA PRÓPRIA – CASS-PC - Valor Unitário R\$ R\$ 12.900,00. Quantidade Requisitada: 6. Item 6 - Computador (desktop) para Teleprompter Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 16; nº de núcleos mínimo: 6; Litografia de no máximo 10nm; Litografia de no máximo 10nm; turbo clock de no mínimo 4.4GHz; ano de lançamento do modelo: 2021 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 19578; modelos de referência: intel i5 12400 e AMD Ryzen 5 5600g. Especificações da GPU integrada: desempenho mínimo no software passmark: 1297 modelos de referência: AMD Vega 7 e Intel UHD Graphics 730 Outras Especificações Técnicas mínimo de 16GB de RAM DDR4 de no mínimo 2666MHz, com dual channel habilitado, (dois pentes de 8GB ocupando dois slots na MB); SSD M.2 de no mínimo 240GB; HDD de no mínimo 1TB; Placa mãe compatível com configuração de processador indicado; Fonte de alimentação compatível com a configuração citada e certificação 80 plus; Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível com as especificações; Sistema Operacional: Windows 10 Professional; Assinatura Office Home vitalícia – licenciado para uso comercial; Caso não tenha saídas compatíveis com entradas VGA e DVI de monitor, cada computador deverá acompanhar adaptadores necessários para conseguir ligar um monitor com entrada VGA e um outro comentrada DVI; Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo deGarantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto. arca/Modelo/Fabricante: MARCA PRÓPRIA – CASS-PC Valor Unitário: R\$ R\$ 3.190,00. Quantidade Requisitada: 3.Vigência da ATA de Registro de Preços 09/02/2023 a 08/02/2024 Valor Total da Contratação/Empenho R\$ 86.970,00.							
Histórico:										
2385	07/11/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realização do projeto NAAF no Litoral Norte - Ubatuba, Maranduba e Caraguatatuba-SP, no Período de 06/11/2023 até 10/11/2023, ID: 8485.							
Histórico:										
2386	07/11/2023	889/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas (CNPJ:03.533.944/0001-12)	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	13.000,00	2.863,64	2.863,64	0,00	10.136,36
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:			Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício 2023, empenho complementar ao 93.							
Histórico:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2387	07/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.036,80	3.036,80	3.036,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 09/11/2023 – horário: 08h00 às 12h00 SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 50 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1.Quantidade de pessoas: 80.Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "LANÇAMENTO DO LIVRO DE ENFERMAGEM EM ESTETICA: GUIA PARA A PRATICA".O COFFEE BREAK será servido às 08h00, durante o credenciamento Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .							
2388	08/11/2023	1914/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36)	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, para manutenção do domínio de internet do Coren-SP, renovando-o pelo período de 10 anos, conforme solicitação da GTI.							
2389	08/11/2023	085 - 160055	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42)	1.000,00	20,00	20,00	980,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 76 de 08/11/2023 até 07/12/2023 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/12/2023. Nota de empenho n.º 2389.							
2390	08/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 13/11/2023 – horário: das 10h00 às 11h30 edas 14h00 às 15h30 SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 1 – WELCOME COFFEE (de 15 a 50 pessoas) Quantidade requisitada: 2.Quantidade de pessoas: 30.Valor Unitário: R\$ R\$ 35,50. Atendimento a demanda do evento "POSSE DE COMISSÃO DE ÉTICA".O 1º WELCOME COFFEE será servido às 11h30 e o 2º será servido às 15h30, (ambos serão servidos após o término do evento). Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2391	09/11/2023	5374/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	ESTEVAN WASHINGTON DE OLIVEIRA Colaboradores (CPF:301.600.038-57)	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ESTEVAN WASHINGTON DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar, na qualidade de palestrantes, do II Workshop de Empregabilidade para a Enfermagem promovido pelo Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 26/07/2023 até 28/07/2023, ID: 8421.							
2392	09/11/2023	391/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA Conselheiros (CPF:089.265.688-30)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra intitulada "Acolhimento e enfrentamento do assédio e de outras violências", na cidade de Avaré-SP, no Período de 26/10/2023 até 27/10/2023, ID: 8476.							
2393	09/11/2023	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra com o tema "O poder da ação?", na cidade de Araraquara-SP, no Período de 30/10/2023 até 31/10/2023, ID: 8503.							
2394	09/11/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra no evento Coren-SP com você, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8513.							
2395	09/11/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar com a regularização de documentos dos profissionais de enfermagem, no projeto Coren com você, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8514.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2396	09/11/2023	11675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANESSA MORRONE MALDONADO Conselheiros (CPF:221.498.458-57)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra intitulada "Empoderamento da Equipe de Enfermagem no tratamento da Sífilis", na cidade de Araras-SP, no Período de 09/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8527.							
2397	09/11/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias, para representação do coren SP em atividades do projeto conselheiro participativo, na cidade de Itanhaém-SP, no Período de 06/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8531.							
2398	09/11/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 Conselheiros -80)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 0.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 01/11/2023 até 01/11/2023, ID:8543							
2399	09/11/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078 Conselheiros -37)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1.50 diárias, para a acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Aparecida-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8552.							
2400	09/11/2023	1153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUCIANO ROBSON SANTOS Conselheiros (CPF:260.642.858-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, pagamento de 1.50 diárias, para Representar o Coren-SP em atividade do Coren com Você e Comissão de Relações Institucionais CRI, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8553.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2401	09/11/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO Conselheiros (CPF:006.773.238-08)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividade do NAAF nos locais citados: 06 - HOSPITAL REGIONAL DE ITANHAEM; UPA INFANTIL DE ITANHAEM; Dia 07, HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DRA.ADONIRAN CORREA CAMPOS de Mongaguá; PRONTO SOCORRO CENTRAL DE MONGAGUA VERA CRUZ; Dia 08, UPA AGENOR DE CAMPOS de Mongaguá; USF AGENOR DE CAMPOS SMS; Dia 09, Teatro Municipal Mario Covas, nas cidades de Itanhaém, Mongaguá e Caraguatatuba, no Período de 06/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8557.							
2402	09/11/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa, na cidade de Limeira-SP, no Período de 08/11/2023 até 10/11/2023, ID: 8572.							
2403	09/11/2023	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO Servidores (CPF:001.039.988-70)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeções nas unidades de saúde de Patrocínio Paulista, na cidade de Patrocínio Paulista-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8573.							
2404	09/11/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698 -80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Aparecida-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8578.							
2405	09/11/2023	1052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção inicial na instituição USF VILA FATIMA, a realização de inspeção inicial na instituição CAPS I SAO PEDRO, nas cidades de São Pedro-SP e Piracicaba-SP, no Período de 16/11/2023 até 17/11/2023, ID: 8582.							
2406	09/11/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	171,30	171,30	171,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de uma guia de DARE referente ao processo origem 0001806-91.2011.8.26.0323 - Foro De Lorena.							
2407	09/11/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Participação em colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 07/12/2023 até 08/12/2023, ID: 8597.							
2408	09/11/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa Coren com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário das Faculdade Integradas de Ourinhos, na cidade de Ourinhos-SP, no Período de 27/11/2023 até 28/11/2023, ID: 8598.							
2409	09/11/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, na cidade de Marília-SP, no Período de 10/11/2023 até 11/11/2023, ID: 8562.							
2410	09/11/2023	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 13/11/2023 até 14/11/2023, ID: 8565.										
2411	09/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	95,44	95,44	95,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 72,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 28/09/2023, ID 8279.										
2412	09/11/2023	5319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	SIMONE GARCIA LOPES (CPF:139.906.418-59)	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SIMONE GARCIA LOPES, para pagamento de 3.50 diárias, para compor a equipe que representará o Coren-SP, no 2º Bootcamp Healthtech, sobre a temática: "A consulta de Enfermagem e o desenvolvimento da Jornada do Cliente", que ocorrerá durante o 25º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8340.										
2413	09/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52)	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 110,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 25/10/2023, ID 8471.										
2414	09/11/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme id 7804.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2415	09/11/2023	8532	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88)	91,48	91,48	91,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 69,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 26/10/2023, ID 8532.							
2416	09/11/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa Coren com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unisaesiano, na cidade de Lins-SP, no Período de 12/11/2023 até 13/11/2023, ID: 8563.							
2417	09/11/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa Coren com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação da inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São João da Boa Vista-SP, no Período de 17/11/2023 até 18/11/2023, ID: 8571.							
2418	09/11/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para Nos dias 06, 07 e 08 -Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem. Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais. No dia 09, o conselheiro participara do evento do projeto Coren Com Você, na cidade de Caraguatuba-SP, no Período de 06/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8506.							
2419	09/11/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8561.							
2420	10/11/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário Sudoeste Paulista - UniFSP, na cidade de Avaré-SP, no Período de 22/11/2023 até 23/11/2023, ID: 8600.							
2421	10/11/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para participar das atividades do Juri Simulado no Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, na cidade de Jaguariúna-SP, no Período de 09/11/2023 até 10/11/2023, ID: 8607.							
2422	10/11/2023	602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 09/11/2023 até 10/11/2023, ID: 8608.							
2423	13/11/2023	624/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no período de 01/09 a 30/09/2023 conforme id 8200.							
2424	13/11/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da gravação do podcast "Sala de Enfermagem", tema "O papel da Enfermagem na estratégia de planejamento familiar com foco na inserção de DIU", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 10/11/2023 até 11/11/2023, ID: 8610.										
2425	13/11/2023	622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 02/10/2023, conforme id 8290.										
2426	13/11/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme id 8389.										
2427	13/11/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	2.431,00	2.431,00	2.431,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8495.										
2428	13/11/2023	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91)	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8496.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2429	13/11/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução e de ética, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme id 8497.							
2430	13/11/2023	04686/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA (CNPJ:07.594.306/0001-62)	4.326,66	0,00	0,00	4.326,66	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, DL N 15/2023, Contratação de serviços de locação de fragmentadora de papel de alta performance. VIGÊNCIA CONTRATUAL 16/11/2023 A 15/11/2028							
2431	13/11/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	6.756,00	6.756,00	6.756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8502.							
2432	13/11/2023	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8511.							
2433	13/11/2023	1321/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA ALMEIDA NUNES (CPF:338.446.688-88)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JULIANA ALMEIDA NUNES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 23/10/2023 no Coren-SP Educação, conforme id 8512.

2434	13/11/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realizar atividades na Comissão de Instrução no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme id 8516.

2435	13/11/2023	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no Coren-SP Educação no dia 17/10/2023, conforme id 8518.

2436	13/11/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8521.

2437	13/11/2023	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8522.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2438	13/11/2023	4898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Participação nas atividades do Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal da DRS V de Barretos-SP no dia 24/10/2023, conforme id 8525.							
2439	13/11/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8529.							
2440	13/11/2023	4902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	SANDRA CARRETERO DA CUNHA (CPF:113.448.298-13)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA CARRETERO DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme id 8533.							
2441	13/11/2023	1978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão eleitoral no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8537.							
2442	13/11/2023	1977/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão eleitoral, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8538.										
2443	13/11/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8542.										
2444	13/11/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8544.										
2445	13/11/2023	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8547.										
2446	13/11/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	2.252,00	2.252,00	2.252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissões de instrução e palestra, no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8556.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2447	13/11/2023	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GREGÓRIO NETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão eleitoral, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8551.							
2448	13/11/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8554.							
2449	13/11/2023	1936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Gruposde trabalho no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8555.							
2450	13/11/2023	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por orientações fundamentadas e atividades em câmara técnica, no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8566.							
2451	13/11/2023	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)	2.516,00	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em câmara de instrução, no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8575.

2452	13/11/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em câmara técnica e orientações fundamentadas, no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8576.

2453	13/11/2023	733/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestras no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8580.

2454	13/11/2023	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02)	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARIA INES ROSSELLI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestras e atividades participativas no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8586.

2455	13/11/2023	2545/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em grupo de trabalho no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8587.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2456	13/11/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20)	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão de instrução no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8590.							
2457	13/11/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em câmaras técnicas no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8604.							
2458	13/11/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em câmaras técnicas no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8606.							
2459	14/11/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86)	12.000,00	11.200,00	11.200,00	800,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 37.							
2460	14/11/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	12.313,56	12.313,56	12.313,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 15.							
2461	14/11/2023	5885/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DAIANE GRACIELA DA SILVA HILARIO (CPF:261.129.188-89)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANE GRACIELA DA SILVA HILARIO, para pagamento de 1.50 diárias, para participar, na qualidade palestrante, evento Segurança do Paciente – Coren-SP 2023, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 25/09/2023 até 26/09/2023, ID: 8567.							
2462	14/11/2023	1773 - 161743	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09)	1.000,00	541,27	541,27	458,73	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 77 de 14/11/2023 até 13/12/2023 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/12/2023. Nota de empenho n.º 2462.							
2463	14/11/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE. 04/2023, Item 3 – Manual A5 IIQuantidade: 1.000 Valor Unitário R\$ 6,00. Valor Total: R\$ 6.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.							
2464	14/11/2023	1264/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. (CNPJ:23.319.174/0001-17)	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			48/2020							
Histórico:			Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., conforme : PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2020, Objeto: MANUTENÇÃO PARA O ELEVADOR DO COREN-EDUCAÇÃO? Vigência contratual: 01/12/2023 a 30/11/2024 .							
2465	16/11/2023	5904/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA (CPF:024.082.695-71)	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDRE KAZUKAS RODRIGUES PEREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar da gravação do podcast "Sala de Enfermagem", tema "Piso Salarial da Enfermagem: efetivação e contexto social", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 09/11/2023 até 11/11/2023, ID: 8614.							
2466	16/11/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 15/11/2023 até 18/11/2023, ID: 8623.							
2467	16/11/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 26/11/2023 até 29/11/2023, ID: 8632.							
2468	16/11/2023	602/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1.50 diárias, para Acompanhar a troca do link de internet na Núcleo de Atendimento Presencial (NAPE) de Registro e reconfigurar os equipamentos, na cidade de Registro-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8638.							
2469	16/11/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de Ourinhos-SP, no Período de 27/11/2023 até 28/11/2023, ID: 8625							
2470	16/11/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	89,29	89,29	89,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 7ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO, para pagamento de processo: 050000006382311130-honorários de sucumbência DPU: MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA.							
2471	16/11/2023	386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 15/11/2023 até 18/11/2023, ID: 8630.							
2472	16/11/2023	4975/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para compor a mesa do Encontro Internacional de Processo de Enfermagem, com Responsáveis Técnicos, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 03/12/2023 até 04/12/2023, ID: 8641.							
2473	16/11/2023	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar o Presidente na 559ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Vitória-ES, no Período de 19/11/2023 até 23/11/2023, ID: 8646.							
2474	16/11/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de	GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86)	15.000,00	5.400,00	5.400,00	9.600,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao nº 36.							
2475	17/11/2023	637/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA (CPF:201.896.588-35)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3.50 diárias, para participar da Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 27/11/2023 até 30/11/2023, ID: 8584.							
2476	17/11/2023	2889/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar do evento: "Lançamento do Livro de Enfermagem em Estética: Guia para a Prática", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8601.							
2477	17/11/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividade do Projeto Conselheiro Participativo para aproximação, acolhimento dos profissionais de enfermagem e diminuir inadimplência, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 26/11/2023 até 29/11/2023, ID: 8661.							
2478	17/11/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 24/11/2023 até 25/11/2023, ID: 8624.							
2479	17/11/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de Avaré-SP, no Período de 22/11/2023 até 23/11/2023, ID: 8621.							
2480	17/11/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1.50 diárias, para "Lançamento do Livro de Enfermagem em Estética: Guia para a Prática", na cidade de São Paulo-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8617.							
2481	17/11/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	1.645,00	987,00	987,00	658,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar a Comissão de Relações Institucionais – CRI, na cidade Tremembé-SP, no Período de 20/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8660.							
2482	17/11/2023	1049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 09/11/2023 até 10/11/2023, ID: 8611.							
2483	17/11/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	12.000,00	10.720,00	10.720,00	1.280,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 41.							
2484	17/11/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	20.000,00	5.550,00	5.550,00	14.450,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 40.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2485	17/11/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	14.000,00	9.800,00	9.800,00	4.200,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 45.							
2486	17/11/2023	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07)	2.652,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, por atividades na Comissão de Instrução, Ato designatório (Designação da presidência, portaria, convocatória ou convite designatório) - portaria-114.pdf (ID do arquivo: 116292), em outubro/2023, ID 8439							
2487	17/11/2023	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Participação em Atividades das Câmaras Técnicas, em outubro/2023, ID 8463							
2488	17/11/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de estudos, audiências de instrução (oitivas) e relatórios de Processos Ético pela Comissão de Instrução. em outubro/2023, ID 8534.							
2489	17/11/2023	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00)	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na comissão de instrução no período de outubro/2023, conforme id 8539.

2490	17/11/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	2.764,00	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8589.

2491	17/11/2023	4927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS (CPF:127.178.568-46)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP. e atividades na comissão de instrução no período de outubro/2023, conforme id 6308.

2492	17/11/2023	103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12)	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA - 222.229.308-12, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atuação em PE conforme designação. (portaria 103/2023) no período de outubro/2023, conforme id 8550.

2493	17/11/2023	5887/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TAIS DE ABREU FERRO (CPF:229.576.128-01)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a TAIS DE ABREU FERRO - 229.576.128-01, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministrar aula COREN Educação sobre assistência ao recém nascido de baixo risco em sala de parto, no período de outubro/2023, conforme id 8559.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2494	17/11/2023	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)	2.356,00	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO - 153.857.318-03, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividades da Comissão de Instrução e Representação, no período de outubro/2023, conforme id 8560.							
2495	17/11/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	6.756,00	6.756,00	6.756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES - 296.943.838-03, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades pela Comissão de Instrução e Representação, Portaria do projeto - portaria-comissao-de-instrucao-22.pdf (ID do arquivo: 118036), no período de outubro/2023, id 8581							
2496	17/11/2023	11301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80)	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do NAAF nas seguintes instituições: - USF JARDIM POPULAR - Matão , - USF CADIOLI , - UBS IV CENTENARIO , - UBS VILA SANTOS - Itapolis , - UBS JARDIM REDENCAO , - HOSPITAL SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA, UBS Sales, - ESF II, -ESF III , - PS de Sales, no Período de 20/11/2023 até 25/11/2023, ID: 8620.							
2497	17/11/2023	1262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para Acompanhamento de atividade do Coren SP e acolhimento ao profissional de Enfermagem, Aproximar o Conselho dos profissionais; Divulgação de todos os projetos; Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, na cidade de Queluz-SP, no Período de 12/11/2023 até 15/11/2023, ID: 8657.							
2498	17/11/2023	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21)	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme ID 8591.										
2499	17/11/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	1.645,00	987,00	987,00	658,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Representar o Coren – SP em Reunião Presencial nas Unidades de Saúde da Cidade de Tremembé, no Período de 20/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8658.										
2500	17/11/2023	4901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KATIA SHINOHARA (CPF:287.843.868- 00)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KATIA SHINOHARA , para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8592.										
2501	17/11/2023	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA - 295.864.688-28, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 27/10/2023, conforme id 8594.										
2502	17/11/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO Conselheiros (CPF:006.773.238-08)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 0.50 diárias, para realizar atividades do projeto conselheiro participativo, na cidade de Araraquara-SP, no Período de 01/11/2023 até 01/11/2023, ID: 8618.										
2503	17/11/2023	4949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8595.							
2504	17/11/2023	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8612.							
2505	17/11/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE - 330.050.068-08, para fins de pagamento de Reunião semanal do GT de empreendedorismo e inovação e palestra Cuidando de quem Cuida no período de outubro/2023, conforme id 8588.							
2506	17/11/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestras no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme ID 8616.							
2507	17/11/2023	5091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8622.							
2508	17/11/2023	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI (CPF:952.178.868-20)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupo de trabalho, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8626.							
2509	17/11/2023	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8656.							
2510	17/11/2023	2991/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53)	81.290,35	60.916,00	32.129,22	0,00	20.374,35
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			12/2023							
Histórico:			Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026.							
2511	21/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA (CPF:201.896.588-35)	797,08	797,08	797,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para indenização de transporte referente ao total de 568.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 29/09/2023, ID 8280.							
2512	21/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96)	491,28	491,28	491,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 338.7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 26/10/2023, ID 8303.							
2513	21/11/2023	680 - 160650	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16)	1.000,00	880,31	880,31	119,69	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 78 de 21/11/2023 até 20/12/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de Empenho n.º 2513.							
2514	21/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61)	595,70	595,70	595,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 422.5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 25/10/2023, ID 8376.							
2515	21/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73)	599,81	599,81	599,81	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 454.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 25/10/2023, ID 8388.							
2516	21/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	1.988,78	1.988,78	1.988,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1401.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 25/10/2023, ID 8391.							
2517	21/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	1.680,07	1.680,07	1.680,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1119.6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 31/10/2023, ID 8455.							
2518	21/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19)	2.858,27	2.858,27	2.858,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 1894.9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 23/10/2023, ID 8479.							
2519	21/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	564,22	564,22	564,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para indenização de transporte referente ao total de 397.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 19 a 31/10/2023, ID 8520.							
2520	21/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	193,25	193,25	193,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 146.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 30/10/2023, ID 8524.							
2521	21/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65)	1.441,13	1.441,13	1.441,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 942.22km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 30/10/2023, ID 8526.							
2522	22/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 28/11/2023 – horário: das 08h00 às 16h00SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA -SP. Item 6 – COQUETEL A (de 100 a 250 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100.Valor Unitário: R\$ R\$ 62,00. Atendimento a demanda do evento "SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO COFEN". O COQUETEL será servido às 16h00.							
2523	22/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.777,60	2.277,60	2.277,60	0,00	500,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 30/11/2023 – horário: das 08h00 às 16h00SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA -SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60.Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "NOVEMBRO AZUL: PROMOVEDO A SAÚDE INTEGRAL DO HOMEM". O COFFEE será servido às 16h00, após o encerramento.							
2524	22/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.100,60	2.100,60	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 30/11/2023 – horário: das 08h00 às 16h00SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA -SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60.Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "NOVEMBRO AZUL: PROMOVEDO A SAUDE INTEGRAL DO HOMEM". O WELCOME COFFEE será servido às 08h00 (durante o credenciamento).							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2525	22/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE. 14/2023, Data do evento: 07/12/2023 – horário: das 18h00 às 22h30 AUDITÓRIO UNINOVE – RUA VERGUEIRO, 235/249 – LIBERDADE – SÃO PAULO/SP Item 7 – COQUETEL B (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 350. Valor Unitário: R\$ R\$ 58,00. Atendimento a demanda do evento "PRIMEIRA EDIÇÃO DO PRÊMIO VICTÓRIA SECAF". O COQUETEL será servido às 21h30.							
2526	22/11/2023	1776 - 161746	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14)	2.000,00	488,00	488,00	1.512,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 79 de 22/11/2023 até 19/12/2023 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de empenho n.º 2526.							
2527	22/11/2023	3008/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI (CNPJ:26.177.898/0001-61)	1.989,14	0,00	0,00	0,00	1.989,14
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			12/2022							
Histórico:			Valor empenhado a OB PORTUS SOLUTIONS EIRELI, conforme PE. 16/2022, Prestação de Serviço de Limpeza, para Subseção de Sorocaba-SP, referente a Repactuação de Jan a Jul/2023, vigência contratual 15/07/2022 a 14/07/2023.							
2528	22/11/2023	4982/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48)	2.289,67	0,00	0,00	0,00	2.289,67
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			22/2022							
Histórico:			Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, : PE Nº 25/2022, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE CAMPINAS Vigência contratual: 25/10/2022 A 24/10/2023 , empenho complementar referente a repactuação contratual.							
2529	22/11/2023	640/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (CNPJ:01.378.407/0001-10)	5.671,94	0,00	0,00	5.671,94	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, conforme PE 31/2023, Contratação de serviços de seguro de equipamentos de fotografia e audiovisuais de propriedade do Coren-SP, em casos de subtração de objetos (roubo e furto qualificado), danos físicos e elétricos, derramamento de líquidos e quedas acidentais. VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/12/2023 A 30/11/2024

2530	23/11/2023	1580 - 161550	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Geowanna Aparecida Higino Silva Santos (CPF:600.954.585-49)	2.000,00	1.875,00	1.875,00	125,00	0,00
------	------------	---------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos

Nº contrato vinculado:

Histórico: Suprimento de fundos n.º 80 de 23/11/2023 até 19/12/2023 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de empenho n.º 2530.

2531	23/11/2023	105946/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER Condomínios e Taxas Correlatas (CNPJ:58.489.857/0001-05)		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
------	------------	-------------	------------	---	--	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: i) Dispensa de licitação

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013, Subprocesso 1432/2014. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025 , complemento do empenho nº 153.

2532	23/11/2023	5413/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:31.919.216/0001-89)	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
------	------------	-----------	--------	--	--	--------	------	------	------	--------

Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade de licitação

Nº contrato vinculado: 28/2022

Histórico: Valor empenhado a BE COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA, Objeto: Programa de Integridade? Vigência contratual: 16/12/2023 a 15/12/2024 .

2533	23/11/2023	6879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARINA SICHIERI (CPF:297.988.558-41)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a KARINA SICHIERI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8368.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2534	24/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	2.800,80	2.800,80	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 08/12/2023 – horário: das 09h00 às 16h00 SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA -SP. Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,01. Atendimento a demanda do evento "II ENCONTRO DE ADESÃO E APOIO À INTEGRIDADE". O WELCOME será servido às 09h00 durante o credenciamento, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
2535	24/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	3.036,80	3.036,80	3.036,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, PE 14/2023, Data do evento: 08/12/2023 – horário: das 09h00 às 16h00 SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA -SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 50 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "II ENCONTRO DE ADESÃO E APOIO À INTEGRIDADE". O COFFEE BREAK será servido às 15h30 após o término do evento. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
2536	24/11/2023	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8535.							
2537	24/11/2023	4901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA LUCIA LOPES GIAPONESI (CPF:081.842.688-82)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA LUCIA LOPES GIAPONESI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme id 8613.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2538	24/11/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8619.							
2539	24/11/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em atividades da Câmara Técnica e ministração de palestras no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8628.							
2540	24/11/2023	1052/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividades da Comissão de Instrução no período de 01/10 a 31/10/23, conforme id 8629.							
2541	24/11/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades da Câmara Técnica e nas atividades do Projeto Primeiro Emprego no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8636.							
2542	24/11/2023	2367/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades do Programa Primeiro Emprego, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8649.										
2543	24/11/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8652.										
2544	24/11/2023	1049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1.50 diárias, para realizar visita técnica nas Subseções do Coren-SP e implementação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE, na cidade de Registro-SP, no Período de 21/11/2023 até 22/11/2023, ID: 8635.										
2545	24/11/2023	5978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:698.536.493-49)	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para pagamento de 2.50 diárias, para oferecer suporte técnico no cerimonial do 1º Prêmio Victória Secaf, promovido pelo Coren-SP, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/12/2023 até 08/12/2023, ID: 8643.										
2546	24/11/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23)	188,17	188,17	188,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme processo Nº 5001071-90.2019.4.03.6102, Autor: MARGARIDA FERREIRA DE GOUVEA										
2547	24/11/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra intitulada "Função de cada Profissional", na cidade de Guarujá-SP, no Período de 23/11/2023 até 24/11/2023, ID: 8685.							
2548	24/11/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuar nas atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2021 -2023, na cidade de Bauru-SP, no Período de 21/12/2023 até 22/12/2023, ID: 8687.							
2549	24/11/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes da graduação em enfermagem da UNIFAE, na cidade de São João da Boa Vista-SP, no Período de 29/11/2023 até 30/11/2023, ID: 8688.							
2550	24/11/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional, trâmite documental para ativação de inscrição e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da Fundação Educacional de Fernandópolis - FEF, na cidade de Fernandópolis-SP, no Período de 05/12/2023 até 06/12/2023 , ID: 8689.							
2551	24/11/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	3.379,50	0,00	0,00	3.379,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias, para acompanhar o Presidente do Coren-SP, na 560ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 11/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8693.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2552	24/11/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar treinamento a profissionais de Enfermagem, intitulado "Passagem de plantão", na cidade de Itapetininga-SP, no Período de 28/11/2023 até 29/11/2023, ID: 8696.							
2553	24/11/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 01 guia(s) de DARE referente ao processo origem 1002203-40.2023.8.26.0218 - Foro De Guararapes.							
2554	24/11/2023	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8605.							
2555	24/11/2023	4903/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA (CPF:176.095.658-90)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JENNY DEL CARMEN ARCENTALES HERRERA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar curso, cujo tema é Segurança do Paciente, para profissionais de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, no CEFOR, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 23/08/2023 até 23/08/2023, ID: 8046.							
2556	24/11/2023	2890/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	271,50	271,50	271,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra a Equipe de Enfermagem da Irmandade da Santa Casa de Valinhos, sobre "O papel do Profissional de Enfermagem na prevenção de LPP, na cidade de Valinhos-SP, no Período de 21/11/2023 até 21/11/2023, ID: 8670.							
2557	24/11/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO, para pagamento de 01 guia(s) de DARE referente ao processo origem 1006380-31.2023.8.26.0191 - Foro De Ferraz De Vasconcelos							
2558	24/11/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8633.							
2559	24/11/2023	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8404.							
2560	24/11/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8645.							
2561	24/11/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Representação em Câmara Técnica no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8662.							
2562	24/11/2023	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8665.							
2563	24/11/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8668.							
2564	24/11/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividades de Representação na Câmara Técnica no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8674.							
2565	24/11/2023	11385/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8675.							
2566	24/11/2023	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em grupo de trabalho, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8679.							
2567	24/11/2023	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30)	1.605,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/10 a 31/10/23, conforme id 8480.							
2568	24/11/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de trabalho e Orientação fundamentada, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8492.							
2569	27/11/2023	12935/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	51.290.459 ROBSON DE SOUZA RODRIGUES (CNPJ:51.290.459/0001-08)	2.229,45	0,00	0,00	0,00	2.229,45
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 51.290.459 ROBSON DE SOUZA RODRIGUES, conforme DL 14/2023, Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren -SP de aparatos necessários àsatividades do serviço de copa e de uso por colaboradores Item 1 – Garrafa Térmica (capacidade de 1,0 litro): Garrafa térmica de mesa, conservação de líquidos frios e quentes por no mínimo 6 horas, bomba de pressão, jato forte e preciso, com alça, aço inox, ampola de aço inox, cor metalizada. Garantia de 90 (noventa) dias contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Marcas/Modelos de Referência: Invicta Air Pot / Hércules 673552 -GA55-10. Quantidade: 15 unidades. Valor unitário: R\$ 148,63.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2570	27/11/2023	12935/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	MARCOS E BERTA LTDA - EPP (CNPJ:09.035.549/0001-96)	1.095,50	0,00	0,00	0,00	1.095,50
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS E BERTA LTDA - EPP, conforme DL 14/2023 , Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários às atividades do serviço de copa e de uso por colaboradores Garrafa Térmica (capacidade de 1,8 a 2,2 litros): Garrafa térmica de mesa, conservação de líquidos frios e quentes por no mínimo 6 horas, bomba de pressão, jato forte e preciso, com alça, aço inox, ampola de aço inox, cor metalizada. Garantia de 90 (noventa) dias contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Marcas/Modelos de Referência: Tramontina 61642200 / Termolar REvolution.Quantidde: 10 –Valor Unitário: R\$ 109.55.							
2571	27/11/2023	12935/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	JB LICITAÇÕES LTDA (CNPJ:48.489.837/0001-72)	22.584,48	0,00	0,00	0,00	22.584,48
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JB LICITAÇÕES LTDA, conforme DL 14/2023, Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários àsatividades do serviço de copa e de uso por colaboradores, – Purificador de água IBBL FR 600 Exclusive: purificador na cor branca, 110V ou 220V (instalado em parede e bancada). Garantia do fabricante de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Quantidade: 24 unidades. Valor unitário: R\$ 941,02. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/12/2023 À 04/01/2024.							
2572	27/11/2023	4459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46)	1.105,69	0,00	0,00	0,00	1.105,69
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 39/2020							
Histórico:			Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, Objeto: CONTROLE DE PRAGAS (SEDE) .							
2573	27/11/2023	4459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60)	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 45/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, CONTROLE DE PRAGAS (SUBS), Subseção Guarulhos , Subseção Osasco, NAPE Sorocaba, NAPE Santo Amaro, referente a 1 aplicação. Vigência contratual: 01/12/2023 a 30/11/2024.							
2574	27/11/2023	4459/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75)	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			C 45/2020							
Histórico:			Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, Objeto: CONTROLE DE PRAGAS (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) ? Vigência contratual: 01/12/2023 a 30/11/2024.							
2575	27/11/2023	124 - 160094	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)	2.000,00	964,20	964,20	1.035,80	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 81 de 27/11/2023 até 19/12/2023 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de empenho n.º 2575.							
2576	27/11/2023	12935/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	BF PRODUTOS LTDA (CNPJ:47.719.507/0001-63)	1.363,66	0,00	0,00	0,00	1.363,66
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BF PRODUTOS LTDA, Conforme DL.14/2023, Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários às atividades do serviço de copa e de uso por colaboradores (item 5). VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/12/2023 À 04/01/2024 Descrição dos Itens Item 5 – Fogão Elétrico (2 bocas): Gabinete externo em aço inoxidável, 02 placas aquecedoras, 02 termostatos, painel indicativo de nível de calor, certificado/selo INMETRO SGSOCP0040, Voltagem 220V. Potência acima de 3.000 w. Garantia do fabricante de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Marca/Mode. Quantidade: 02 unidades. Valor unitário: R\$ 681,83.							
2577	27/11/2023	12935/2021	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	JB LICITAÇÕES LTDA (CNPJ:48.489.837/0001-72)	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JB LICITAÇÕES LTDA, conforme DL 14/2023 , Aquisição pontual de itens e equipamento de copa, destinados a suprir os ambientes do Coren-SP de aparatos necessários às atividades do serviço de copa e de uso por colaboradores – Carrinho para Serviço de Copa: Carrinho de gradil alto 2 planos, fabricado em aço inoxidável, com as seguintes dimensões aproximadas: 60 cm de comprimento, 40 cm de largura, 90 cm de altura total. Incluindo: Bandejas com bordas laterais de altura 30mm, gradil lateral duplo com altura de 120mm, divisória móvel sendo uma para cada bandeja, 01 alça tipo arco tubular, 01 alça tipo guidom tubular, 04 rodízios giratórios Ø3” sendo 2 com freio. Garantia do fabricante de 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Quantidade: 02 unidades. Valor unitário: R\$ 2.050,00, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 05/12/2023 À 04/01/2024.							
2578	27/11/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35)	156.150,00	156.150,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 04/2023, Sub processo 896/2023 , Item 14 – Revista Quantidade: 45.000 Valor Unitário R\$ 3,47 Valor Total: R\$ 156.150,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.										
2579	27/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	12.467,00	12.467,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 07/12/2023 – horário: das 09h00 às 16h00 SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 5 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 350. Valor Unitário: R\$ R\$ 35,62. Atendimento a demanda do evento "PRIMEIRA EDIÇÃO DO PRÊMIO VICTORIA SECAF".O COFFEE BREAK será servido a partir das 18h00 no hall principal e no camarim do auditório, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024 .										
2580	27/11/2023	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de coordenação em Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), no âmbito do Coren-SP e ministração de palestras, no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8648.										
2581	29/11/2023	640/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (CNPJ:01.378.407/0001-10)	11.343,88	11.343,88	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, conforme PE 31/2023, Contratação de serviços de seguro de equipamentos de fotografia e audiovisuais de propriedade do Coren-SP, em casos de subtração de objetos (roubo e furto qualificado), danos físicos e elétricos, derramamento de líquidos e quedas acidentais, VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/12/2023 A 30/11/2024.										
2582	29/11/2023	86/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 22/11/2023 até 24/11/2023, ID: 8684.							
2583	29/11/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar o Presidente do Coren-SP, na 560ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 12/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8693.							
2584	29/11/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 26/11/2023 até 29/11/2023, ID: 8698.							
2585	29/11/2023	6018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação	MONICA APARECIDA CALAZANS Colaboradores (CPF:075.005.928-17)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA APARECIDA CALAZANS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8593.							
2586	30/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	5.314,40	5.314,40	5.314,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023 , Data do evento: 05/12/2023 – horário: das 08h00 às 16h00 SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 50 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R\$ R\$ 37,96. Atendimento a demanda do evento "JURI SIMULADO – MANHÃ E TARDE". O primeiro COFFEE BREAK será servido às 08h00 e o segundo às 16h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2587	30/11/2023	7462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30)	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 14/12/2023 – horário: das 08h00 às 11h30 TEATRO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO – AV. DR. ALTINO ARANTES, 2 – CENTRO, SÃO SEBASTIÃO. Item 6 – COQUETEL A (de 100 a 250 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R\$ 62,00. Atendimento a demanda do evento "HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO" O COQUETEL será servido às 11h30. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024.							
2588	30/11/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para a acompanhar a Comissão de Relações Institucionais – CRI, instituída conforme Portarias CORENSP/DIR/010/2021 e COREN-SP/DIR/141/2021, no âmbito do Coren-SP, nas atividades relacionadas à valorização dos profissionais de enfermagem, na cidade de Tremembé-SP, no Período de 20/11/2023 até 21/11/2023, ID: 8663.							
2589	30/11/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestras aos Responsáveis Técnicos (RTs), na cidade de Campinas-SP, no Período de 14/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8712.							
2590	30/11/2023	2898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para Atividade de Coordenação - 07/12 - Das 9h às 13h - Realizar junto ao setor de comunicação avaliação dos dados das palestras das atividades do último semestre (PRESENCAS, AUSÊNCIAS, AUMENTO, DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES, ATIVIDADES COM MAIOR ENGAJAMENTO, MENOR ENGAJAMENTO), montar apresentação contendo essas informações, bem como ideias e propostas para 2024. 08/12 das 10h as 11h30 - Realizar reunião Presencial com os colaboradores do Cuidando de Quem Cuida (CQC) para fechamento de atividades 2023 e planejamento de atividades 2024, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/12/2023 até 08/12/2023, ID: 8717.							
2591	30/11/2023	4707/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:										
Nº contrato vinculado:										
Histórico:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para a Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Pedregulho-SP, no Período de 03/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8719.							
2592	30/11/2023	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	1ª Vara de Barretos (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.469,03	5.469,03	5.469,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 1ª Vara de Barretos, para pagamento de 01 guia judicial referente ao processo 5001130-33.2020.4.03.6138, autor INGRID DUVAL CAVALCANTI							
2593	30/11/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1000013-67.2023.8.26.0198 - Foro do Poá							
2594	30/11/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1004706-78.2023.8.26.0462 - Foro De Poá							
2595	30/11/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1005161-43.2023.8.26.0462 - Foro De Poá							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2596	30/11/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1005164-95.2023.8.26.0462 - Foro De Poá							
2597	30/11/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	1.501,99	1.501,99	1.501,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 1030,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 24/10/2023, ID 8474							
2598	01/12/2023	7518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e Orientação Fundamentada no período de 01/10 a 31/10/2023, conforme id 8564.							
2599	01/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91)	8.000,00	2.400,00	2.400,00	5.600,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 51.							
2600	01/12/2023	448 - 160418	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74)	2.000,00	428,10	428,10	1.571,90	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundos n.º 82 de 01/12/2023 até 19/12/2023 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de empenho nº 2600.										
2601	01/12/2023	1261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JANE BEZERRA DOS SANTOS Conselheiros (CPF:253.548.698-97)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE,na Cidade de Pedregulho-SP, no Período de 03/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8718.										
2602	01/12/2023	1332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ADRIANA PEREIRA DA SILVA Conselheiros (CPF:150.338.208-77)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de Registro-SP, no Período de 03/12/2023 até 04/12/2023, ID: 8715.										
2603	01/12/2023	10557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES Conselheiros (CPF:246.960.088-00)	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, na cidade de Mococa-SP, no Período de 03/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8726.										
2604	01/12/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	MARCIO BISPO DOS SANTOS Conselheiros (CPF:283.357.988-85)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atuarem nas atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2021-2023, na cidade de Ourinhos-SP, no Período de 18/12/2023 até 19/12/2023, ID: 8734										
2605	01/12/2023	650/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) Conselheiros	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias, para Reunião Geral Câmaras Técnicas e Convocação Presencial 1286 Reunião Ordinária Plenária, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/12/2023 até 08/12/2023, ID: 8744.

2606	01/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00)	11.000,00	3.900,00	3.900,00	7.100,00	0,00
------	------------	-----------	------------	--	---	-----------	----------	----------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 33.

2607	01/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95)	11.000,00	4.100,00	4.100,00	6.900,00	0,00
------	------------	-----------	------------	--	--	-----------	----------	----------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 34.

2608	01/12/2023	08/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	5ª VARA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	463,11	463,11	463,11	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a 5ª VARA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0031320-48.2001.4.03.6100, autor UNIVERSAL MUSIC LTDA

2609	01/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	------------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 30.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2610	01/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 103							
2611	01/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	8.000,00	7.150,00	7.150,00	850,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 25.							
2612	01/12/2023	110352/2013	Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98)	306,87	306,87	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme vinculado à Dispensa de Licitação 001/2014, Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP Vigência: 11/02/2023 a 10/02/2026, empenho complementar.							
2613	01/12/2023	04188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06)	7.825,18	0,00	0,00	0,00	7.825,18
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PWA FACILITIES – GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme subprocesso 6133/2023, PE Nº 34/2023, Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e Presidente Prudente do Coren-SP – GRUPO 1 E 3 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/12/2023 À 06/12/2024.							
2614	01/12/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme id 8686.										
2615	01/12/2023	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57)	3.708,22	0,00	0,00	0,00	3.708,22
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme subprocesso nº 6132/2023, PE Nº 34/2023, Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas do Coren-SP – GRUPO 2 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/12/2023 À 06/12/2024 .										
2616	04/12/2023	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissão de instrução no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8704.										
2617	05/12/2023	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar despesas com condomínio para o exercício/2023, empenho complementar ao 96.										
2618	05/12/2023	149/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD (CNPJ:00.474.973/0001-62)	2.499,45	2.499,45	2.499,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, para pagamento de direitos autorais para o evento: "PRÊMIO VICTORIA SECAF - 1a. Edição", realizado em 07/12/23 no Auditório da UNINOVE CAMPUS VERGUEIRO (em parceria com COREN-SP), conforme solicitação via e-mail da Assessoria de Eventos.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2619	05/12/2023	196/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	342,60	342,60	342,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente a Carta Precatória Cível, Autor: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Réu: GUILHERME APARECIDO DOS SANTOS, Comarca/Foro: Tremembé, Cód. Foro: 634							
2620	06/12/2023	1350/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 03/12/2023 até 06/12/2023, ID: 8755.							
2621	06/12/2023	383/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 0.50 diárias, para ministrar palestra sobre a temática: Gerenciamento de Enfermagem, para os Enfermeiros do Hospital Unimed Tatui, na cidade de Tatui- SP, no Período de 21/11/2023 até 21/11/2023, ID: 8765.							
2622	06/12/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participação nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Vitória-ES, no Período de 22/11/2023 até 23/11/2023, ID: 8771.							
2623	06/12/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	2.628,50	1.877,50	1.877,50	751,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias, para participação nas Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 12/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8772.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2624	06/12/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da 30ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, no Período de 08/12/2023 até 09/12/2023, ID: 8773.							
2625	06/12/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para realização de juri simulado na UNAERP, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 04/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8823.							
2626	06/12/2023	6013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1.50 diárias, para Posse e Composição do plenário para triênio 2024-2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 14/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8824.							
2627	06/12/2023	2670 - 162640	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13)	1.800,00	889,40	889,40	910,60	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 83 de 06/12/2023 até 19/12/2023 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de empenho n.º 2627.							
2628	06/12/2023	3154 - 163124	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35)	1.000,00	555,14	555,14	444,86	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Suprimento de fundos n.º 84 de 06/12/2023 até 19/12/2023 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/01/2024. Nota de Empenho n.º 2628.							
2629	06/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15)	5.277,24	3.518,16	3.518,16	1.759,08	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 1605/2023							
2630	06/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	10.554,48	10.554,48	10.554,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº18/2023							
2631	06/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	6.156,78	2.638,72	2.638,72	3.518,06	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 568/2023.							
2632	06/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	3.518,16	0,00	0,00	3.518,16	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 910/2023.							
2633	06/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)	3.518,16	3.518,16	3.518,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 1226/2023							
2634	06/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)	2.638,62	0,00	0,00	2.638,62	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 1601/2023.							
2635	07/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	12.000,00	5.050,00	5.050,00	6.950,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 44/2023.							
2636	07/12/2023	11313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:330.499.258-84)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8691.							
2637	07/12/2023	6018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	MONICA APARECIDA CALAZANS (CPF:075.005.928-17)	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MONICA APARECIDA CALAZANS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8692.							
2638	07/12/2023	3066/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65)	88,70	88,70	88,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO , Valor da locação para 36 meses (03/04/2023 – 02/04/2026):, 371.							
2639	07/12/2023	03098/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	ENÉIAS EMANUEL LIMA (CPF:154.122.408-60)	232,42	232,42	232,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ENÉIAS EMANUEL LIMA, conforme evento 0046-Vale Refeição Rescisão 148,98 e 0098 Vale Alimentação Rescisão 83,44, informamos que por motivo de falecimento do funcionário acima descrito, houve a necessidade do pagamento em espécie na rescisão contratual, pagamento cumprimento de Determinação do Juízo decorrente do processo 100.3668-25.2023.8.26.0270.							
2640	07/12/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/11 a 30/11/2023, conforme id 8705.							
2641	07/12/2023	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras no período de 01/11 a 30/11/2023, conforme id 8725.							
2642	07/12/2023	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/11 a 30/11/2023, conforme id 8736.							
2643	07/12/2023	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8754.							
2644	07/12/2023	1978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão eleitoral no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8767.							
2645	07/12/2023	4190/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73)	2.016,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8768.							
2646	07/12/2023	628/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0.50 diárias, para atuar nas atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2021-2023, na cidade de Lorena-SP, no Período de 20/12/2023 até 20/12/2023, ID: 8763.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2647	07/12/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de São João da Boa Vista-SP, no Período de 05/12/2023 até 06/12/2023, ID: 8769.							
2648	07/12/2023	1606/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12)	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01/11 a 30/11/2023, conforme id 8770.							
2649	07/12/2023	10556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298- 54)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de Registro-SP, no Período de 12/12/2023 até 13/12/2023, ID: 8792.							
2650	07/12/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para realização de júri simulado na UNAERP, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 04/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8802.							
2651	07/12/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858 -89)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional, tramite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Araras-SP, no Período de 13/11/2023 até 13/11/2023, ID: 8806.							
2652	07/12/2023	4902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA CARRETERO DA CUNHA (CPF:113.448.298-13)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA CARRETERO DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme id 8777.							
2653	07/12/2023	95538/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 0.50 diárias, para atuar nas atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Ingressa" – Gestão 2021-2023, na cidade de Araras-SP, no Período de 06/12/2023 até 06/12/2023, ID: 8811.							
2654	07/12/2023	1977/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão eleitoral, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8780.							
2655	07/12/2023	350/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 0.50 diárias, para Palestra presencial do Projeto Ingressa com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional, tramite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Araras-SP, no Período de 13/11/2023 até 13/11/2023, ID: 8820.							
2656	07/12/2023	03098/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	LAURA BEATRIZ GODOI NASCIMENTO (CPF:520.100.378-80)	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LAURA BEATRIZ GODOI NASCIMENTO, para regularização da folha de pagamento de jun/2023, provento 0046-Vale Refeição Rescisão.							
2657	07/12/2023	4927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS (CPF:127.178.568-46)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP. e atividades na comissão de instrução no período de 01/11 a 30/11/2023, conforme id 8795.							
2658	08/12/2023	11002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	548.614,43	548.614,43	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			08/2022							
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PE Nº 05/2022, Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vigência Contratual DE 24/04/2023 A 23/04/2024 empenho complementar.							
2659	08/12/2023	11208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 03/12/2023 até 06/12/2023, ID: 8723.							
2660	08/12/2023	1112/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar as atividades externas de acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, do Projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 03/12/2023 até 06/12/2023, ID: 8730.							
2661	08/12/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para realização de juri simulado na UNAERP; na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 04/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8833.							
2662	08/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	10.554,48	9.674,94	9.674,94	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 13/20023							
2663	08/12/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 0.50 diárias, para acompanhar as atividades do Projeto Ingressa – Gestão 2021-2023, na cidade de Araras-SP, no Período de 06/12/2023 até 06/12/2023, ID: 8836.							
2664	08/12/2023	10904/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para acompanhar o Presidente do Coren-SP, na 560ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no Período de 12/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8847.							
2665	08/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	4.397,70	1.759,08	1.759,08	2.638,62	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.										
2666	08/12/2023	894/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80)	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção na instituição UBS DR JAMIL JORGE FIOD, inspeção na instituição ESF OSWALDO SOUZA FILHO - ESF SAUDADE, inspeção na instituição UNIDADE BASICA DE SAUDE DR ALCIDES ANTONIO MACIEL, inspeção na instituição UBS SAUDADE e a inspeção na instituição CENTRO DE SAUDE II DE IGARAPAVA, na cidade de Igarapava-SP, no Período de 19/12/2023 até 20/12/2023, ID: 8849.										
2667	08/12/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para proceder a cobertura do Juri Simulado na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 04/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8853.										
2668	08/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	8.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 2611.										
2669	08/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	12.000,00	4.750,00	4.750,00	7.250,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 110/2023										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2670	08/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	7.915,86	7.915,86	7.915,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 19/2023							
2671	08/12/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73)	297,26	297,26	297,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 225.2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 23/11/2023, ID 8655							
2672	08/12/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61)	541,67	541,67	541,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE para indenização de transporte referente ao total de 388.4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 27/11/2023, ID 8681							
2673	11/12/2023	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30)	3.373,00	3.373,00	3.373,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/11 a 30/11/23, conforme id 8609.							
2674	11/12/2023	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07)	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01/11 a 30/11/23, conforme id 8667.										
2675	11/12/2023	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/11 a 30/11/2023, conforme id 8702.										
2676	11/12/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8716.										
2677	11/12/2023	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01 a 30/11/2023, conforme id 8721.										
2678	11/12/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	6.008,00	6.008,00	6.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8732.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2679	11/12/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	2.652,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realizar atividades na Comissão de Instrução no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme id 8733.							
2680	11/12/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8805							
2681	11/12/2023	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)	3.216,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de comissão de instrução e reunião virtual, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8814							
2682	11/12/2023	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOAO GREGORIO NETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão eleitoral, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8815							
2683	11/12/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8816

2684	11/12/2023	11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica, orientação fundamentada e palestra presencial, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8817

2685	11/12/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8818

2686	11/12/2023	356/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de grupos de trabalho e atividades participativas, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8821

2687	11/12/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8826

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2688	11/12/2023	625/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLARIANA ALVES MAJADO DE OLIVEIRA (CPF:290.058.818-95)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLARIANA ALVES MAJADO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8827							
2689	11/12/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8829							
2690	11/12/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8831							
2691	11/12/2023	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestra presencial, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8840							
2692	11/12/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8842										
2693	11/12/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8843										
2694	11/12/2023	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8845										
2695	11/12/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8846										
2696	11/12/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20)	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de comissão de instrução, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8855										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2697	11/12/2023	622/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	IVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestras presenciais, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8858							
2698	11/12/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de orientação fundamentada, atividades de grupo de trabalho e palestra presencial, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8861							
2699	11/12/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestra presencial, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8868							
2700	11/12/2023	626/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestra presencial, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8873							
2701	12/12/2023	11040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VINICIUS GOMES BARROS (CPF:072.314.204-19)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS GOMES BARROS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação no dia 23/11/2023, conforme id 8766.										
2702	12/12/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para realização de júri simulado na UNAERP, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 04/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8830.										
2703	12/12/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias, para realizar treinamento em RCP, Manobra de Heimlich, Uso do DEA e Imobilização, na cidade de Pariqueira-Açu-SP, no Período de 11/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8757.										
2704	12/12/2023	11136/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para Convocatória para posse da Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 14/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8851.										
2705	12/12/2023	2611/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8866.										
2706	12/12/2023	4979/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para Realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, na cidade de Marília-SP, no Período de 10/12/2023 até 12/12/2023, ID: 8877.							
2707	12/12/2023	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do CorenSP, na cidade de Marília-SP, no Período de 10/12/2023 Até 12/12/2023, ID: 8886.							
2708	12/12/2023	4800/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8871.							
2709	12/12/2023	2/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA INES ROSSELLI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP , no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8735.							
2710	12/12/2023	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara de instrução, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8764.							
2711	12/12/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8779.							
2712	12/12/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	2.873,00	2.873,00	2.873,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8781.							
2713	12/12/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	3.768,00	3.768,00	3.768,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades pela Comissão de Instrução , no período de 01 a 30/11/2023, id 8788.							
2714	12/12/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	2.264,00	2.264,00	2.264,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Comissão de Instrução, no período de 01 a 30/11/2023, ID 8794.							
2715	12/12/2023	4901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA LUCIA LOPES GIAPONESI (CPF:081.842.688-82)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a ANA LUCIA LOPES GIAPONESI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01 a 30/11/2023, conforme id 8798.							
2716	12/12/2023	06076/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	MARIANA LOPES STEINSTRASSER (CPF:307.349.708-03)	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRASSER, : Solicitação de restituição de valor pago para limpeza do NAPE Santo Amaro, valor pago pago à Sra. Ana Maria de Araújo, prestadora de serviço autônoma.							
2717	12/12/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68)	129,76	129,76	129,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 98,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 30/11/2023, ID 8664							
2718	12/12/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95)	71,68	71,68	71,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 54,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 10 a 28/11/2023, ID 8697							
2719	12/12/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52)	133,06	133,06	133,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 100,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 28/11/2023, ID 8803							
2720	12/12/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88)	105,86	105,86	105,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 80,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 17 a 29/11/2023, ID 8813							
2721	13/12/2023	04207/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	Paulo Manuel da Silva Engenharia LTDA (CNPJ:06.122.262/0001-05)	18.702,00	0,00	0,00	0,00	18.702,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Paulo Manuel da Silva Engenharia LTDA, conforme DL.16/2023, Contratação de empresa especializada para ministrar curso teórico e prático para formação de Brigada de Incêndio para os empregados do Coren-SP,VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/12/2023 a 17/03/2024.							
2722	13/12/2023	773/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 1.50 diárias, para palestrar pelo projeto "Cuidando de Quem Cuida", na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 08/11/2023 até 09/11/2023, ID: 8869.							
2723	13/12/2023	5148/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura e organização da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8895.							
2724	13/12/2023	11209/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	34.134,24	0,00	0,00	0,00	34.134,24
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			29/2021							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Dispensa de Licitação nº 10/2021, para Prestação de Serviço de Limpeza da Sede, o retroativo a 01/01/2023 referente a repactuação do Serviço.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2725	13/12/2023	2985/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81)	10.382,73	0,00	0,00	0,00	10.382,73
Modalidade de contratação:			i) Dispensa de licitação							
Nº contrato vinculado:			10/2022							
Histórico:			Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Dispensa de Licitação 03/2022, Prestação de Serviços de Limpeza nas unidades Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Santo Amaro (São Paulo/SP) – a empenho complementar em 2023: Vigência contratual: 13/06/2022 A 12/06/2023 .							
2726	14/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 27.							
2727	14/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	6.000,00	2.300,00	2.300,00	3.700,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 35							
2728	14/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86)	13.050,00	10.450,00	10.450,00	2.600,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 2459.							
2729	14/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91)	6.030,00	4.700,00	4.700,00	1.330,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 108.

2730	14/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
------	------------	-----------	------------	--	---------------------------------------	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 107.

2731	14/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
------	------------	-----------	------------	--	--	----------	------	------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 1968.

2732	14/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	9.674,94	2.638,62	2.638,62	7.036,32	0,00
------	------------	-----------	------------	---	--	----------	----------	----------	----------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 2610

2733	14/12/2023	10681/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Cozer e Bernardes Publicidades Ltda (CNPJ:20.269.631/0001-18)	336.567,20	0,00	0,00	0,00	336.567,20
------	------------	------------	--------	---	---	------------	------	------	------	------------

Modalidade de contratação: c) Concorrência

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Cozer e Bernardes Publicidades Ltda, conforme concorrência nº 01/2023, Prestação de serviços de comunicação digital VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 18/12/2023 À 17/12/2024 .

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2734	14/12/2023	5412/2022	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15)	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, PE 04/2023, Item 10 – Cartaz A3, quantidade: 1000. Valor Unitário R\$ 0,93.Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024.							
2735	14/12/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19)	1.402,06	1.402,06	1.402,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 953.3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 09 a 29/11/2023, ID 8666.							
2736	14/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77)	2.638,62	0,00	0,00	2.638,62	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 7.							
2737	14/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00)	7.915,86	7.036,32	7.036,32	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 8.							
2738	14/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01)	3.518,16	0,00	0,00	3.518,16	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 12.										
2739	14/12/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30)	664,09	664,09	664,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 503.1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 24/11/2023, ID 8750.										
2740	14/12/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43)	1.323,96	1.323,96	1.323,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 890,35km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13 a 29/11/2023, ID 8762.										
2741	14/12/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35)	277,22	277,22	277,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para indenização de transporte referente ao total de 190,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização em 23/11/2023, ID 8807.										
2742	15/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	4.573,60	3.430,20	3.430,20	1.143,40	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 4.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2743	15/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77)	7.036,32	6.156,78	6.156,78	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 14.							
2744	15/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61)	5.277,24	5.277,24	5.277,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 2460.							
2745	15/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02)	4.397,70	3.518,16	3.518,16	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023. complementar ao empenho 17.							
2746	15/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)	7.915,86	4.397,70	4.397,70	3.518,16	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº2630/2023							
2747	15/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02)	6.156,78	5.277,24	5.277,24	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 20.										
2748	15/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57)	3.518,16	1.759,08	0,00	1.759,08	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 2670/2023										
2749	15/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08)	4.397,70	2.638,62	2.638,62	1.759,08	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº10.										
2750	15/12/2023	3003/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26)	67,68	0,00	0,00	0,00	67,68
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Nº contrato vinculado: 05/2021										
Histórico: Valor empenhado a MICROSENS S.A, para contratação de locação de tablets, PA nº 3003/2019, PE nº 18/2020, Contrato nº 05/2021, Vigência contratual de : 17/02/2023 a 16/02/2025.										
2751	15/12/2023	423/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55)	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para cobertura da solenidade de homenagem aos profissionais de Enfermagem, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8910.										
2752	15/12/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em câmara técnica e orientações fundamentadas, no período de 01 a 31/11/2023, conforme ID 8790.							
2753	15/12/2023	4/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8797.							
2754	15/12/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8799.							
2755	15/12/2023	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de Instrução no período de 01/11 a 30/11/2023, conforme id 8800.							
2756	15/12/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissões de instrução e palestra, no período de 01 a 31/11/2023, conforme ID 8804.							
2757	15/12/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme id 8530.							
2758	15/12/2023	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de Atividades das Câmaras Técnicas e Orientação fundamentada, no período de 01 a 30/11/2023, ID 8570.							
2759	15/12/2023	3488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8695.							
2760	15/12/2023	4949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8749.							
2761	15/12/2023	4901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KATIA SHINOHARA (CPF:287.843.868-00)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA SHINOHARA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades participativas, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8760							
2762	15/12/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de orientação fundamentada e atividades de câmara técnica, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8760							
2763	15/12/2023	628/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA (CPF:855.925.448-04)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestras, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8808							
2764	15/12/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758 -66)	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de orientação fundamentada, atividades em grupos de trabalho e em comissão de instrução e palestra, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8810							
2765	15/12/2023	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00)	3.016,00	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão de instrução, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8839							
2766	15/12/2023	501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57)	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão de instrução, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8848							
2767	15/12/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em grupos de trabalho, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8857							
2768	15/12/2023	1936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em grupos de trabalho, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8862							
2769	15/12/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de reuniões virtuais, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8867							
2770	15/12/2023	4901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	KATIA SHINOHARA (CPF:287.843.868-00)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KATIA SHINOHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades participativas, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8874							
2771	15/12/2023	1126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20)	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão de instrução, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8881							
2772	15/12/2023	1245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão de instrução, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8888							
2773	15/12/2023	1244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em ccâmara técnica, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8893							
2774	15/12/2023	7518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em grupos de trabalho, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8887							
2775	18/12/2023	1244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA FERREIRA VASCO (CPF:114.134.618-40)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CAROLINA FERREIRA VASCO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em Câmara técnica e Orientação fundamentada, no período de 01 a 31/10/2023, conforme ID 8637							
2776	18/12/2023	330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/12/2023 a 08/12/2023, conforme id 8748.							
2777	18/12/2023	11279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI (CPF:952.178.868-20)	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades na produção de Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde vinculado às atividades do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8796.							
2778	18/12/2023	1004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO (CPF:294.620.168-60)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDILAINE CRISTINA DA SILVA GHERARDI DONATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Grupo de Trabalho, no período de 01 a 30/11/2023, conforme id 8819.							
2779	18/12/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em atividades da Câmara Técnica, orientação fundamentada e atividade Primeiro emprego no período de 01 a 30/11/2023, conforme id 8856.							
2780	18/12/2023	1331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ Conselheiros FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias, para participarem da solenidade em homenagem aos profissionais de Enfermagem que atuaram na assistência à população do Litoral Norte do Estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8932.							
2781	18/12/2023	2738/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	GERGEZIO ANDRADE SOUZA Conselheiros (CPF:013.542.627-86)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da solenidade em homenagem aos profissionais de Enfermagem que atuaram na assistência à população do Litoral Norte do Estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8935.							
2782	18/12/2023	11294/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	VANDERLAN EUGENIO DANTAS Conselheiros (CPF:992.281.734-91)	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da solenidade em homenagem aos profissionais de Enfermagem que atuaram na assistência à população do Litoral Norte do Estado de São Paulo, na cidade de São Sebastião-SP, no Período de 13/12/2023 até 14/12/2023, ID: 8948.							
2783	18/12/2023	2545/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 -	Auxílio Representação Colaboradores TATIANE REGONHA CAPELLASSO (CPF:293.744.508-01)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELLASSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em Grupo de trabalho no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8859.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2784	18/12/2023	492/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE (CPF:350.627.458-96)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRENDA MARJORIE GREGORATTO LEE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por motivo de Participação nas reuniões de transição entre gestões 2021-2023 para 2024-2026, no período de 01 a 07/12/2023, conforme ID 8884.							
2785	18/12/2023	4902/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SANDRA CARRETERO DA CUNHA (CPF:113.448.298-13)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA CARRETERO DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de aplicação de atividades práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP no dia 06/12/2023, conforme id 8890.							
2786	18/12/2023	1539/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SERGIO MARTINS DOS SANTOS (CPF:286.887.528-93)	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO MARTINS DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/12 a 13/12/2023, conforme id 8897.							
2787	18/12/2023	1005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90)	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LI MEN ZHAO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em comissões de instrução e palestra, no período de 01 a 13/12/2023, conforme ID 8900.							
2788	18/12/2023	4949/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI (CPF:350.915.598-09)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DANIELLE BELMONTE BUSATTA MINASSAKI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de realização de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP, no dia 08/12/2023, conforme ID 8904.										
2789	18/12/2023	1626/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução no período de 01 a 30/11/2023, conforme id 8915.										
2790	18/12/2023	4927/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS (CPF:127.178.568-46)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ROSEMEIRE CARRETERO MARQUES DE BARROS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde junto ao Programa de Qualidade de Vida dos Empregados do Coren-SP. e atividades na comissão de instrução no dia 06/12/2023, conforme id 8916.										
2791	18/12/2023	495/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8921.										
2792	18/12/2023	2037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de Câmara técnica, no período de 01/12 a 07/12/2023, conforme ID 8922										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2793	18/12/2023	1512/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA (CPF:285.350.508-17)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no Coren-SP Educação realizada em 12/12/2023, conforme id 8926.							
2794	18/12/2023	493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01 a 14/12/2023, conforme ID 8976							
2795	18/12/2023	15/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01 a 12/12/2023, conforme ID 8992.							
2796	18/12/2023	486/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestra presencial no dia 14/12/2023, conforme ID 8994.							
2797	18/12/2023	4/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01a 13/12/2023, conforme ID 8951.

2798	18/12/2023	342/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01/12/2023 a 07/12/2023, conforme ID 8953.

2799	18/12/2023	2077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em grupos de trabalho, no período de 01 a 13/12/2023, conforme ID 8957

2800	18/12/2023	12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01 a 07/12/2023, conforme ID 8958.

2801	18/12/2023	2479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de Grupo de trabalho no período de 01/12/2023 a 13/12/2023, conforme ID 8960

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2802	18/12/2023	2545/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01 a 06/12/2023, conforme ID 8962.							
2803	18/12/2023	1936/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA (CPF:170.946.568-90)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLEIDE COSTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em grupos de trabalho, no período de 01 a 06/12/2023, conforme ID 8964.							
2804	18/12/2023	11523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07)	884,00	884,00	884,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão de instrução, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8785							
2805	18/12/2023	770/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37)	3.094,00	3.094,00	3.094,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão de instrução, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8787							
2806	18/12/2023	100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)	3.304,00	3.304,00	3.304,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissões de instrução e de ética, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8789										
2807	18/12/2023	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21)	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão de instrução, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8892										
2808	18/12/2023	48982022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de reunião presencial, no período de 01 a 30/11/2023, conforme ID 8902										
2809	18/12/2023	654/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de comissão de instrução, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8906										
2810	18/12/2023	11342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02)	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de comissão de instrução, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8907										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2811	18/12/2023	8913	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de comissão técnica e orientação fundamentada, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8913							
2812	18/12/2023	1126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20)	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de comissão de instrução, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8924							
2813	18/12/2023	75/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11)	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de comissão de instrução, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8928							
2814	18/12/2023	76/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03)	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de reunião virtua e de comissão de instrução e de ética, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8931							
2815	18/12/2023	3846/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxilio Representação Colaboradores	FABIANA AGENA (CPF:299.505.598-12)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a FABIANA AGENA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestra presencial, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8933

2816	18/12/2023	2086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANDREA BERNARDES (CPF:145.418.398-57)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a ANDREA BERNARDES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8934

2817	18/12/2023	8/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
------	------------	--------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8936

2818	18/12/2023	81/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448 -00)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8939

2819	18/12/2023	11316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528- 30)	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de comissão de instrução, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8940

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2820	18/12/2023	80/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica, no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8941							
2821	18/12/2023	6/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de reunião virtual no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8946							
2822	18/12/2023	12944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33)	2.431,00	2.431,00	2.431,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de comissão de instrução no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8947							
2823	18/12/2023	13599/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de orientação fundamentada e reuniões virtuais no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8950							
2824	18/12/2023	6248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ANA PAULA CRUZ ALMEIDA (CPF:337.814.498-07)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ANA PAULA CRUZ ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestra presencial no período de 01 a 31/12/2023, conforme ID 8863										
2825	19/12/2023	11335/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07)	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de instrução no período de 01 a 13/12/23, conforme id 8970.										
2826	19/12/2023	508/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01 a 13/12/2023, conforme id 8971.										
2827	19/12/2023	1233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara técnica e orientações fundamentadas, no período de 01 a 13/12/2023, conforme ID 8972.										
2828	19/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25)	4.397,70	3.518,16	3.518,16	879,54	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 11.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2829	19/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00)	5.277,24	3.518,16	3.518,16	1.759,08	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 9.							
2830	19/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13)	4.397,70	2.638,62	2.638,62	1.759,08	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 2662/2023							
2831	19/12/2023	755/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participação na cerimônia de Posse da Gestão 2024-2026 e da inauguração da nova sede do Coren SE, na cidade de Aracaju-SE, no Período de 22/12/2023 até 23/12/2023, ID: 9014.							
2832	19/12/2023	1273/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74)	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 0.50 diárias, para a participar da sessão de POSSE DA NOVA GESTÃO (MANDATO 2024-2026),E ELEIÇÃO INTERNA PARA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/12/2023 até 15/12/2023, ID: 9001.							
2833	20/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00)	1.759,08	879,54	879,54	879,54	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.

2834	20/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07)	1.759,08	879,54	879,54	879,54	0,00
------	------------	-----------	------------	---	---	----------	--------	--------	--------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.

2835	20/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30)	7.388,62	7.036,32	7.036,32	352,30	0,00
------	------------	-----------	------------	---	---	----------	----------	----------	--------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 2303/2023.

2836	20/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38)	3.518,16	2.638,62	2.638,62	879,54	0,00
------	------------	-----------	------------	---	--	----------	----------	----------	--------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 21.

2837	20/12/2023	7518/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em grupos de trabalho e Orientação fundamentada, no período de 01 a 13/12/2023, conforme ID 8998.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2838	20/12/2023	1367/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:026.334.614-50)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em palestras presenciais, no dia 11/12/2023, conforme ID 8988.							
2839	20/12/2023	707/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	VILANI SOUZA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40)	4.256,00	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução, no período de 01 a 14/12/2023, conforme ID 8919.							
2840	20/12/2023	2088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Representação em Câmara Técnica no período de 01/12 a 07/12/2023, conforme id 8875.							
2841	20/12/2023	6344/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestras virtuais, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8714							
2842	20/12/2023	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades participativas, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8783										
2843	20/12/2023	5/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades participativas, no período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme ID 8825										
2844	20/12/2023	6341/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LUCIANA SOARES COSTA SANTOS (CPF:155.647.668-06)	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestra presencial, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8854										
2845	20/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99)	4.397,70	0,00	0,00	4.397,70	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 879.										
2846	20/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35)	5.277,24	4.397,70	4.397,70	879,54	0,00
Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho nº 1797.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2847	20/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93)	2.638,62	879,54	879,54	1.759,08	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
2848	20/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES (CPF:032.174.328-86)	879,54	879,54	879,54	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023.							
2849	21/12/2023	549/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	SILVIA REGINA SECOLI (CPF:051.768.038-60)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SILVIA REGINA SECOLI para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8484.							
2850	21/12/2023	4934/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	620.956,82	620.956,82	620.956,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Reconhecimento de dívida fr exercícios anteriores (DEA) nº 08/2023, para regularização de pendências contábeis decorrente de valores oriundos de depósitos judiciais pagos e extintos.							
2851	21/12/2023	2222/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO REGHINI DA SILVA (CPF:340.184.798-83)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a RODRIGO REGHINI DA SILVA para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra, no dia 26/10/2023, conforme ID 8727.

2852	21/12/2023	11416/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	THAINA KELLY FREITAS (CPF:364.807.718-00)	1.004,00	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
------	------------	------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão de instrução, no período de 01 a 12/12/2023, conforme ID 8894

2853	21/12/2023	2433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758 -66)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução e palestra, no período de 01 a 13/12/2023, conforme ID 8896

2854	21/12/2023	6018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MONICA APARECIDA CALAZANS (CPF:075.005.928-17)	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a MONICA APARECIDA CALAZANS, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no período de 01 a 12/12/2023, conforme ID 8903.

2855	21/12/2023	1004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Modalidade de contratação: q) Verbas Indenizatórias

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de coordenação em Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), no âmbito do Coren-SP e ministração de palestras, no período de 01 a 15/12/2023, conforme id 8929.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2856	21/12/2023	1489/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20)	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de comissão de instrução, no período de 01a 08/12/2023, conforme ID 8938.							
2857	21/12/2023	1783/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades de câmara técnica e orientação fundamentada, no período de 01 a 07/12/2023, conforme ID 8942							
2858	21/12/2023	1540/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21)	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão de instrução, no período de 01 a 08/12/2023, conforme ID 8965.							
2859	21/12/2023	892/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21)	1.510,99	0,00	0,00	0,00	1.510,99
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1032,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 21/11/2023, ID 8720							
2860	21/12/2023	3/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLACQUA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de orientação fundamentada e atividades de câmara técnica, no período de 01 a 14/12/2023, conforme ID 8966.										
2861	21/12/2023	3536/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22)	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, para pagamento de 3.50 diárias, para participar do 25º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no Período de 23/10/2023 até 26/10/2023, ID: 8925.										
2862	21/12/2023	5002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES (CPF:349.888.968-03)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a NAYARA KEDIMA GONÇALVES MENEZES para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na realização da cerimonia de premiação Victória Secaf 2023, conforme Portarias Coren-SP/DIR nº 223 e 342/2023, no período de 04 a 07/12/2023, conforme id 8991.										
2863	21/12/2023	1515/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:288.739.068-69)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JOAO GREGORIO NETO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por realização de atividades em comissão eleitoral, no período de 01 a 15/12/2023, conforme ID 9007.										
2864	21/12/2023	1977/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	RODRIGO MICHELETTI (CPF:011.672.986-40)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão eleitoral, no período de 01a 15/12/2023, conforme ID 9009.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2865	21/12/2023	747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00)	3.757,00	3.757,00	3.757,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01 a 14/12/2023, conforme ID 8937.							
2866	21/12/2023	1306/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03)	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades pela Comissão de Instrução , no período de 01 a 15/12/2023, id 8969.							
2867	21/12/2023	656/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50)	2.408,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de instrução no período de 01 a 15/12/2023, conforme ID 8974.							
2868	21/12/2023	929/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestras presenciais, no período de 01 a 08/12/2023, conforme ID 8993.							
2869	21/12/2023	1978/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA (CPF:057.125.358-07)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a KATIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão eleitoral no período de 01 a 15/12/2023, conforme ID 9008.						
2870	22/12/2023	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Bruno Santoni Becker Papéis - ME (CNPJ:29.332.481/0001-14)	40.164,00	0,00	0,00	0,00	40.164,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a Bruno Santoni Becker Papéis - ME, conforme PE 33/2023, Item 58 – Papel Alcalino Tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500folhas; fabricado com papel de composição 100% reciclado, sendo 25% pré-consumo + 75% pós-consumo, corte rotativo; aplicação: impressoras laser de alta capacidade e impressoras jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Material em acordo com as normas ABNT NBR 15755:2009 e ABNT NBR NM ISSO 216. Valor Unitário: R\$ 24,47. Quantidade Solicitada: 1200. Item 79 - Envelope timbrado Tamanho ofício com aba – Papel off-set branco; gramatura de 75g/m²; dimensões: 114mm x 229mm; aba de 35mm com película autoadesiva para fechamento, impressão cor 1x0; com timbre do Coren-SP (Impressão Personalizada). Valor Unitário: R\$ 0,27. Quantidade Solicitada: 40.000 Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024.						
2871	22/12/2023	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (CNPJ:05.108.702/0001-07)	988,80	0,00	0,00	0,00	988,80
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a 7R7 Business LTDA, conforme PE 33/2023, Item 65 – Álcool etílico Álcool Etílico Tipo: Hidratado, Teor Alcoólico: 70% (70°GL),Apresentação: Gel 500mL. Marca: Cleanshop/Betaquimica Valor Unitário: R\$ 6,18. Quantidade: 160. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024 .						
2872	22/12/2023	355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO (CPF:323.803.958-02)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA RIZZO GNATTA DAMATO, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades em grupo de trabalho no período de 01 a 30/11/2023, conforme id 8885.						
2873	22/12/2023	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	Sobral Chaves e Carimbos LTDA (CNPJ:01.088.055/0001-68)	1.496,40	0,00	0,00	0,00	1.496,40
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sobral Chaves e Carimbos LTDA, conforme PE 33/2023, Item 80 – Coletor de impressões digitais, tipo portátil, formato redondo de no mínimo 40 x 10 mm (diâmetro x altura), capacidade mínima de 2000 impressões coletadas, não recarregável, com validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 24,94. Quantidade Solicitada: 60							
2874	22/12/2023	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	J.L C DE MELO - EPP (CNPJ:07.442.086/0001-51)	11.199,00	0,00	0,00	0,00	11.199,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a J.L C DE MELO - EPP, conforme PE. 33/2023, Item 59 – Copo em plástico descartável padrão oxibiodegradável capacidade mínima de 180 ml padrão ABNT/Norma NBR 14865. Corpo com espessura idêntica e uniforme tanto na base quanto no topo. Altura entre 74 e 76 mm e boca com diâmetro máximo de 70 mm. Aplicação: água. Em pacotes plásticos transparentes com 100 unidades cada. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R\$ 4,15. Quantidade Solicitada: 2400. Item 60 - Detergente líquido viscoso para limpeza e desinfecção de utensílios de cozinha, biodegradável (acima 95%), neutro, nome químico linear alquil benzeno sulfato de sódio, composto de solução aquosa de tenso ativos aniônicos com coadjuvantes, coloração incolor, densidade de 1,02 g/m3, viscosidade mínima de 250 Cs, Ph entre 6,5 e 8,0, teor de ativos entre 7 e 10%, não inflamável, em frasco plástico de 500 ml, com bico dosador. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante, acompanhada da Ficha de Informações e Segurança de Produtos Químicos. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 2,25. Quantidade Solicitada: 200. Item 61 - Esponja para limpeza de louças; Tipo dupla face, medidas aproximadas de 100 x 70 x 20 mm; com formato retangular; composta de fibras sintéticas, poliuretano e/ou minerais abrasivos; cores das faces: verde e amarela (limpeza pesada e leve). Valor Unitário: R\$ 1,08. Quantidade: 150. Item 62 - Guardanapo pequeno Folha simples gofrada e macia, tamanho aproximado de 24 x 24 cm, com duas dobras, alvura superior a 70 %, conforme norma ISSO; impureza máxima de 15mm2/m2, conforme norma Tappi T437 M90, embalado em pacotes plásticos transparentes com 50 folhas cada. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R\$ 1,95. Quantidade: 100. Item 64 - Pano para limpeza de copa tipo multiuso, composto de viscose e látex sintético ou poliéster, com furos retentores de resíduos, lavável, medidas 60 x 33 cm, em pacote de plástico transparente com 5 peças cada. Valor Unitário: R\$ 7,20. Quantidade: 60. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024.							
2875	22/12/2023	3153/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:11.355.397/0001-50)	12.632,00	0,00	0,00	0,00	12.632,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME, conforme PE 33/2023, Item 66 – Teclado para microcomputador com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,2 m de comprimento, leiaute de teclas padrão ABNT2, com no mínimo 105 teclas padrão e garantia mínima de 06 (seis) meses. Valor Unitário: R\$ 82,00. Quantidade: 40. Item 67 – Mouse óptico para computador Tamanho padrão, com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,8 m de comprimento, sensor de led, mínimo de 03 (três) botões do tipo botão de pressão, resolução de movimento mínima de 1000 DPI, scroll to tipo roda. Valor Unitário: R\$ 18,00. Quantidade: 40. Item 68 – Mousepad Composto de borracha antiderrapante, nas medidas aproximadas de 220 mm (comp) e 180 mm (largura) e 3 mm (espessura), cor preta ou azul. Valor Unitário: R\$ 5,80. Quantidade: 40. Item 69 – Cabo HDMI Comprimento mínimo de 1,8m, total conformidade com o padrão HDMI 2.0; cor preto. Valor Unitário: R\$ 16,80. Quantidade: 40 Item 70 – Cola instantânea Composição cianiacrilato, cor incolor aplicação vidro, borracha, plástico, pvc, metal, acrílico, náilon. Características adicionais: gel. Tipo: instantânea. Apresentação: frasco plástico com 5g. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 11,00. Quantidade: 8. Item 71 – Cabo de dados Tipo adaptador, com conexões sendo 1 (uma) DVI-I e 1 (uma) Displayport; comprimento mínimo de 20 cm, compatível com o sistema operacional Windows e com resolução de 1080p. Coren-SP Agiliza - Processo número 6204/2023 (ID 166174) - Documento 191970. Assinado eletronicamente por LETICIA HARUMI MISHIMA, em 22/12/2023 09:45:55. Valor Unitário: R\$ 28,50. Quantidade: 40 Item 72 – Bateria para computador Tensão alimentação: 3 v modelo: cr-2032, capacidade nominal: 220 mah, sistema eletroquímico: lithium , em cartelas contendo 2 (duas) peças. Valor Unitário: R\$ 24,00. Quantidade: 40. Item 73 – Álcool Isopropílico. Concentração: 70%. Apresentação: loção alcoólica. Característica adicional: c/ emoliente e umectante. Embalagem plástica com 01 litro. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 31,00. Quantidade: 16. Item 74 – Pasta Térmica Composta em silicone, condutividade térmica de 0,67 por metro, em bisnagas com, no mínimo, 50g, cor prateada. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R\$ 17,00. Quantidade: 12. Item 75 – Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: limpeza de componentes elétricos. Apresentação: spray aseco. Composição: petróleo e gás propelente. Características adicionais: com canudo prolongador, não inflamável. Lata 300 ml. Valor Unitário: R\$ 15,00. Quantidade: 16 Item 76 – Filtro de linha. Tensão alimentação: 110/220. Corrente máxima: 10. Quantidade saída: 6 tomadas padrão nbr14136 e 2 portas USB. Características adicionais: led indicativo de funcionamento, protetor contra número pólos: 2p + t. Valor Unitário: R\$ 89,00. Quantidade: 40. Item 77 – Cabo extensor Tipo USB 2.0, com entradas macho e fêmea, extensão mínima de 1,8 m. Valor Unitário: R\$ 11,00. Quantidade: 40. Item 78 - Organizador de cabos e fios Tipo espiral, em cor preta, medidas mínimas de 19 mm x 2 m de comprimento. Valor Unitário: R\$ 15,00. Quantidade: 40. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024.</p>										
2876	22/12/2023	3022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	WAGNER ALBINO BATISTA Conselheiros (CPF:331.478.998-02)	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar o Presidente do Coren-SP, James Francisco Pedro dos Santos, na cerimônia de Posse da Gestão 2024-2026 e da inauguração da nova sede do Coren-SE, na cidade de Aracaju-SE, no Período de 22/12/2023 até 23/12/2023, ID: 9037.</p>										
2877	22/12/2023	4263/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de	DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54)	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 2609.</p>										
2878	22/12/2023	1716/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação	FABIANA DIAS DA SILVA Colaboradores (CPF:295.864.688-28)	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 17/11/2023, conforme id 8883.							
2879	22/12/2023	6398/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA (CPF:047.648.918-08)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na elaboração de capítulo no Manual de PICS, conforme Portaria COREN-SP/DIR/187/2023 no dia 30/11/2023, conforme id 8882.							
2880	22/12/2023	624/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, pela participação no Programa de Aprimoramento em Educação Digital Moodle, Curso Temática Relacionada ao Suicídio, ocorrido em novembro de 2023. ID 8737							
2881	22/12/2023	2480/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95)	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e Orientação fundamentada no período de 01 a 15/12/2023, conforme id 9002.							
2882	22/12/2023	6377/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	HELENA MARIA FEKETE NUNEZ (CPF:031.134.118-74)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			q) Verbas Indenizatórias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HELENA MARIA FEKETE NUNEZ, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na elaboração de capítulo no Manual de PICS, conforme PORTARIA COREN-SP/DIR/187/2023 no período de 01 a 30/11/2023, conforme id 8870.							
2883	22/12/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80)	60.000,00	23.823,70	23.823,70	36.176,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2023.							
2884	22/12/2023	4263/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57)	2.500.000,00	776.883,32	762.698,13	1.723.116,68	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023, complementar 79.							
2885	22/12/2023	11002/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56)	64.525,12	64.525,12	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			08/2022							
Histórico:			Valor Empenhado a: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A , conforme PE Nº 05/2022, Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vigência Contratual DE 24/04/2023 À 23/04/2024 empenho complementar.							
2886	22/12/2023	1442/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89)	11.895,53	0,00	0,00	0,00	11.895,53
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:			03/2022							
Histórico:			Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA SOFTWARE GJUR • Vigência contratual: 14/02/2022 a 31/12/2024, empenho complementar ao 150.							
2887	22/12/2023	1522/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50)	4.208,88	0,00	0,00	4.208,88	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, CONFORME Contrato nº 23/021 Pregão Presencial nº 12/021, Sub processo: 11.508/2021, Objeto: Serviços para meio de pagamento via cartão de débito e crédito, empenho complementar ao 101/2023.										
2888	22/12/2023	2542/2014	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66)	246.761,73	246.761,73	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			26/2019							
Histórico: Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, conforme PE.15/2019, Objeto: Serviço de assistência médica hospitalar, Vigência contratual: 15/08/2023 a 14/08/2024, empenho complementar.										
2889	22/12/2023	4188/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57)	696,92	0,00	0,00	0,00	696,92
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:			39/2023							
Histórico: Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE Nº 34/2023, Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas do Coren -SP – GRUPO 2 , VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/12/2023 À 06/12/2024.										
2890	22/12/2023	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício 2023, empenho complementar ao 93.										
2891	22/12/2023	889/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar despesas com condomínio para o exercício/2023, empenho complementar ao 96.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2892	22/12/2023	892/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00)	258.431,61	258.431,61	258.431,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Tempo de Cargo e Funções referente ao exercício de 2023, empenho complementar ao 62.							

Total de empenhos:	2.891			200.670.768,51	169.464.448,83	165.695.957,16	16.174.678,41	15.031.641,27		
Ordinários:	2442			18.477.213,70	15.297.794,18	15.091.058,20	358.279,82	2.821.139,70		
Estimativos:	297			164.475.069,70	142.880.829,96	140.258.456,06	14.909.927,02	6.684.312,72		
Globais:	152			17.718.485,11	11.285.824,69	10.346.442,90	906.471,57	5.526.188,85		



Últimos 5 dias

Por mês: fevereiro / 2024

Período de: 01/01/2023 até 31/01/2023

Ação: Exclusão

Sistema: SISCONT.NET

Tabela: Despesa.Empenhos

Campo: Numero

Usuário:

Conteúdo: 283

Exibir dados de expurgo: Não

BUSCAR

Excel

CSV

Usuário	Data	Sistema	Entidade	Endereço IP	Operação
ricardo.lacourt	18/01/2023 10:08:30	Siscont	Despesa.Empenhos	201.63.225.228	Deletado

Campo**Valor Atual**

IdEmpenho	d62f4de1-7496-4eda-97d4-c8b3440049dd
IdPessoa	11ee298b-30a4-4ef9-82d6-5ae50eff1303
IdPlanoConta	00000000-0000-0000-0000-201300002198
Exercicio	2023
Numero	283
Processo	649/2018
Tipo	1
Data	18/01/2023 00:00:00
Modificacao	18/01/2023 09:56:45

Historico

Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, Realizar atividades do projeto Conselho Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais, em Lorena-SP, de 03/01/2023 a 05/01/2023 ID 6160.

Página 1 de 3 (30 itens) [1] 2 3



A consulta foi limitada a 1000 registros. Caso o resultado não esteja satisfatório, refine os filtros de sua busca.



Últimos 5 dias

Por mês:

fevereiro / 2024

Período de:

01/01/2023

até

31/01/2023

Ação: Exclusão

Sistema: SISCONT.NET

Tabela: Despesa.Empenhos

Campo: Numero

Usuário:

Conteúdo: 283

Exibir dados de expurgo:

Não

BUSCAR

Excel

CSV

Usuário	Data	Sistema	Entidade	Endereço IP	Operação
---------	------	---------	----------	-------------	----------

ricardo.lacourt	18/01/2023 10:08:30	Siscont	Despesa.Empenhos	201.63.225.228	Deletado
-----------------	------------------------	---------	------------------	----------------	----------

Campo

Valor Atual

SaldoConta

827878,00

RestoAPagar

False

ValorOriginalEmpenho

1645,00

ValorInscritoRestoAPagar

0,00

DataInscricaoRestoAPagar

InscricaoRestoAPagarManual

True

DataCadastro

18/01/2023 09:42:54

ValorAnulado

0,00

ValorPago

0,00

ValorLiquidado

0,00

Página 2 de 3 (30 itens) [1](#) **[2]** [3](#)

A consulta foi limitada a 1000 registros. Caso o resultado não esteja satisfatório, refine os filtros de sua busca.



Últimos 5 dias

Por mês: fevereiro / 2024

Período de: 01/01/2023 até 31/01/2023

Ação: Exclusão

Sistema: SISCONT.NET

Tabela: Despesa.Empenhos

Campo: Numero

Usuário:

Conteúdo: 283

Exibir dados de expurgo: Não

BUSCAR

Excel

CSV

Usuário	Data	Sistema	Entidade	Endereço IP	Operação
ricardo.lacourt	18/01/2023 10:08:30	Siscont	Despesa.Empenhos	201.63.225.228	Deletado

Campo**Valor Atual**

Valor	1645,00
SaldoALiquidar	0
ProrrogaçaoRestoAPagar	False
DescricaoAnexo	
ObrigacaoContratual	False
ValorEmLiquidacao	0
NomeUsuarioCadastro	Ricardo Vianna Lacourt
NomeUsuarioModificacao	Ricardo Vianna Lacourt
DataCadastroOriginal	18/01/2023 09:42:54
LancamentoObrigacaoContratual	False





ANEXO XI
Balanço Financeiro
Comparado Analítico
2023/2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	214.467.645,85	181.905.753,90	Despesa Orçamentária	184.496.090,10	154.693.277,91
RECEITA REALIZADA	214.467.645,85	181.905.753,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.031.641,27	9.688.239,34
RECEITA CORRENTE	214.467.645,85	181.905.753,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.768.491,67	6.824.091,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.780.097,96	120.292.835,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	165.695.957,16	138.180.947,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	144.780.097,96	120.292.835,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	161.444.913,09	137.526.794,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	143.882.928,13	119.554.503,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.232.477,74	72.389.033,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	897.169,83	738.331,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.232.477,74	72.389.033,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.638.273,25	15.949.288,35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.563,44	68.804,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.638.273,25	15.949.288,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.487.961,02	48.789.513,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.663.686,70	23.724.394,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.471.455,24	14.212.435,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.663.686,70	23.724.394,46	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.451.729,51	7.031.713,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.385.587,94	21.939.235,89	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.709.768,53	646.350,44
MULTAS E JUROS DE MORA	8.768.791,42	6.891.923,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.640.216,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.031.183,52	3.978.007,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.212.435,35	65.137.761,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.737.607,90	2.913.916,25	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	48.028.515,67	41.488.428,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,91	3.474,74	CONTRIBUIÇÕES	48.028.515,67	41.488.428,99
INDENIZAÇÕES		450,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.183.919,68	23.649.332,07

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	1.250,91	3.024,74	DIÁRIAS	1.369.708,14	898.795,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.440.609,88	14.775.958,82	MATERIAL DE CONSUMO	749.691,07	634.677,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.440.609,88	14.775.958,82	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	529.132,04	280.460,12
RECEITAS DIVERSAS	174.935,73	267.878,80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.823,79	788.641,02
OUTRAS RECEITAS	174.935,73	267.878,80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.199.542,06	16.446.094,64
			DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	59.425,78	22.652,38
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.993,76	15.996,02
			SENTENÇAS JUDICIAIS	85.170,74	29.370,39
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	826.569,87	32.184,19
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.220.862,43	4.500.460,66
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.251.044,07	654.152,27
			INVESTIMENTOS	4.251.044,07	654.152,27
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.251.044,07	654.152,27
			OBRAS E INSTALAÇÕES	3.565.209,95	615.156,49
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685.834,12	38.995,78
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	61.567.704,53	54.832.433,87	Pagamentos Extraorçamentários	53.194.423,95	43.692.603,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.031.641,27	9.688.239,34	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.704.733,91	2.273.582,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.768.491,67	6.824.091,39	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.789.619,40	4.204.939,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.943.236,47	15.235.783,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.425.928,74	14.805.839,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.824.335,12	23.084.319,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.274.141,90	22.408.241,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	149.160.354,04	110.808.047,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	187.505.190,37	149.160.354,04
Caixa e Equivalente de Caixa	148.024.612,19	109.672.483,25	Caixa e Equivalente de Caixa	186.941.923,62	148.024.612,19
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.135.741,85	1.135.564,21	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	563.266,75	1.135.741,85

Total:	425.195.704,42	347.546.235,23	425.195.704,42	347.546.235,23
--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805

Assinado de forma digital por
SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.02.22 10:39:29 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
877

Assinado de forma digital por
LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2024.02.22 10:39:09
-03'00'

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

Rogério de
Deus Borges

Assinado de forma digital por
Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.05 16:44:27
-03'00'

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



ANEXO XII
Balanço Patrimonial
Comparado 2023/2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	252.764.366,23	211.256.691,31	PASSIVO CIRCULANTE	41.347.341,16	39.744.087,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.941.923,62	148.024.612,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.885.560,79	9.470.161,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.700.804,71	61.107.718,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO	96.958.421,70	86.003.029,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.361.791,92	3.244.094,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.632.879,45	25.360.666,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76	60.716,38
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	6.929.831,33	13.813.261,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29	31.300,50
COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.348.437,46	20.062.926,07
AUXÍLIOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.631.691,94	6.874.888,49
COTA PARTE A RECEBER - CONSELHO FEDERAL	499.312,67	552.027,58		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	62.319.640,44	64.621.266,18		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.318.050,83	1.313.927,17		0,00	0,00
ESTOQUES	121.720,03	194.804,88		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	681.867,04	615.628,43		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.025.675,64	76.284.070,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	491.193,86	1.218.588,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.642.143,48	16.026.566,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.596.235,45	16.026.566,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	222.671.730,20	179.230.843,54	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	81.496.991,40	91.573.129,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.872,36	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) RECEITAS A CLASSIFICAR -DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.806,01	628.806,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	491.193,86	1.218.588,60
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	285.946.552,50	254.148.600,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.908,03	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	58.348.880,29	59.327.218,93		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	8.325.420,79	7.455.678,24		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	60.427.200,40	59.830.694,89		0,00	0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.403.740,90	7.959.154,20		0,00	0,00
INTANGÍVEL	2.034.651,87	930.284,40		0,00	0,00
SOFTWARES	3.107.671,00	1.683.802,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.073.019,13	753.517,60		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	41.838.535,02	40.962.676,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	288.951.506,85	246.578.085,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.951.506,85	246.578.085,15
TOTAL	330.790.041,87	287.540.761,51	TOTAL	330.790.041,87	287.540.761,51
ATIVO FINANCEIRO	188.247.194,28	149.338.539,36	PASSIVO FINANCEIRO	25.755.883,06	19.955.774,77
ATIVO PERMANENTE	142.542.847,59	138.202.222,15	PASSIVO PERMANENTE	34.751.022,10	31.508.944,70
SALDO PATRIMONIAL				270.283.136,71	236.076.042,04

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	82.981.900,28	84.753.998,69
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	82.981.900,28	84.753.998,69

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	162.491.311,22	129.382.764,59

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital por
SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.02.22 10:41:25 -03'00'
CLETO:25443436805

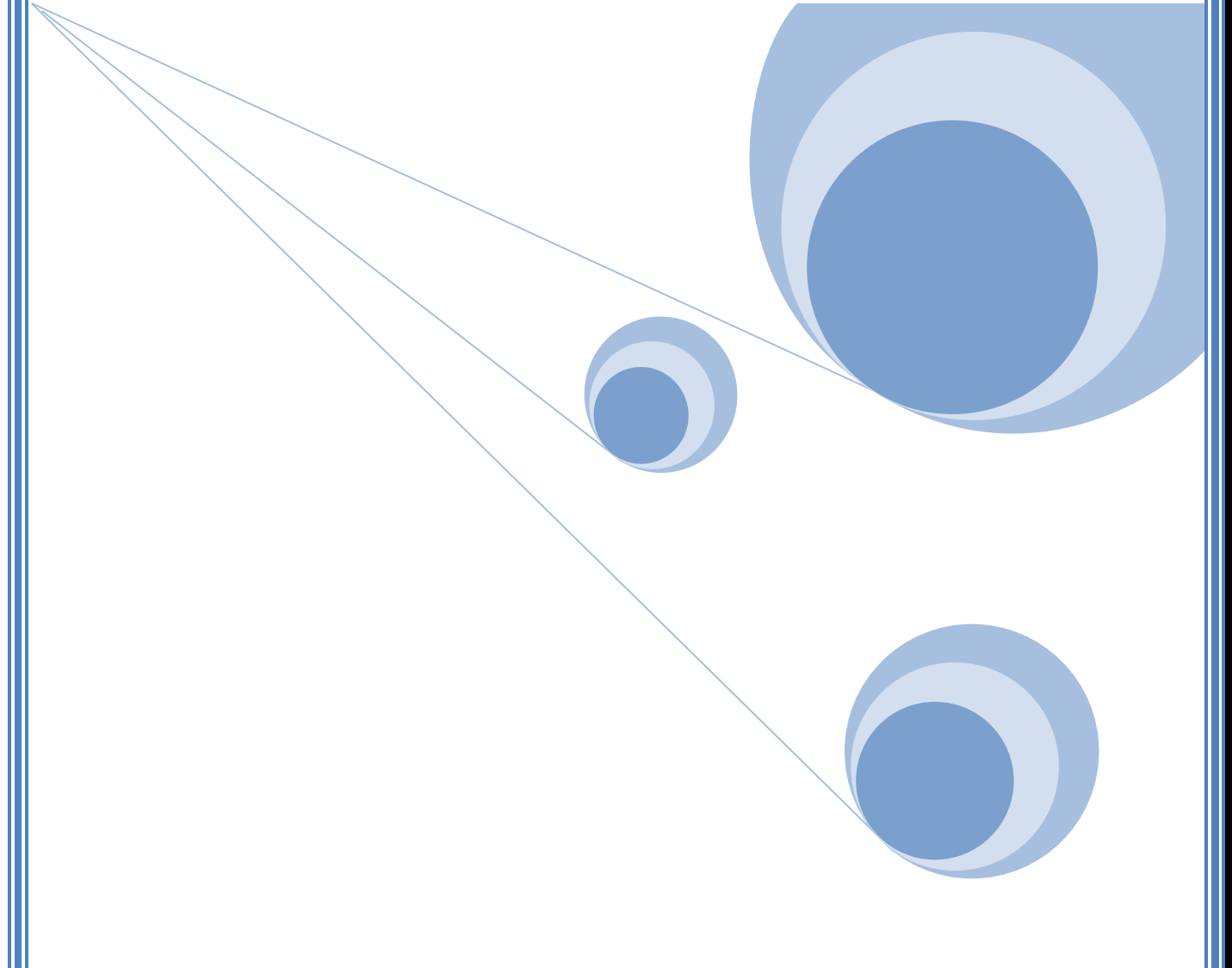
SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON Assinado de forma digital por
LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2024.02.22 10:41:08
-03'00'
SANTOS:26064285
877

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

Rogério de Assinado de forma digital por
Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.05 16:46:28
-03'00'
Deus Borges

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



ANEXO XIII
Inventário Patrimonial
(Inventário Patrimonial em
formato eletrônico) em
31/12/2023

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Período: 01/01/1900 a 31/12/2023

Relação Analítica do Acervo Patrimonial de Bens móveis

Código Imobilizado/Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido	
000389	MESA PARA TELEFONE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/02/1981	0,01	5,00	0,00	5,00
000400	ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/09/1981	0,01	5,00	0,00	5,00
000545	MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/06/1989	0,01	5,00	0,00	5,00
000605	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/04/1991	0,02	10,00	0,00	10,00
000606	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/04/1991	0,02	10,00	0,00	10,00
000620	CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/05/1991	0,01	10,00	0,00	10,00
000784	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/02/1994	34,28	0,14	0,00	0,14
000785	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/1994	34,28	0,18	0,00	0,18
000850	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	30,00	0,18	0,00	0,18
000852	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	30,00	0,18	0,00	0,18

000855	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	30,00	0,18	0,00	0,18
000857	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1994	30,00	0,16	0,00	0,16
000858	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1994	30,00	0,16	0,00	0,16
000866	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	30,00	0,18	0,00	0,18
000932	HUB DE 12 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	1.705,00	22,05	0,00	22,05
000933	HUB DE 12 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	1.705,00	22,05	0,00	22,05
000934	HUB DE 24 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	2.355,00	30,45	0,00	30,45
000938	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	115,30	16,72	0,00	16,72
000939	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	1,00	0,50	0,00	0,50
000940	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	115,30	0,68	0,00	0,68
000942	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	115,30	0,68	0,00	0,68
000943	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	115,30	0,68	0,00	0,68
000944	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	115,30	0,68	0,00	0,68

000945	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	115,30	0,68	0,00	0,68
000946	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
000947	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
000948	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	117,83	0,69	0,00	0,69
000949	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	117,83	0,69	0,00	0,69
000950	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,69	0,00	0,69
000951	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
000952	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
000953	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
000954	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
000955	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
000956	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63

000957	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	117,83	0,63	0,00	0,63
000958	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	1,00	0,50	0,00	0,50
000959	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/11/1995	874,00	48,07	0,00	48,07
000960	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	184,14	26,70	0,00	26,70
000961	ESTANTE DE ACO FIEL COD OE 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	527,05	2,84	0,00	2,84
000962	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	421,64	2,27	0,00	2,27
000963	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	421,64	2,27	0,00	2,27
000964	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	421,64	61,14	0,00	61,14
000965	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	843,28	122,28	0,00	122,28
000966	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	843,28	122,28	0,00	122,28
000967	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	843,28	4,96	0,00	4,96
000968	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	843,28	122,28	0,00	122,28
000969	ESTANTE DE ACO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	843,28	122,28	0,00	122,28

000970	GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/1995	508,08	2,73	0,00	2,73
000983	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	06/03/1996	194,74	23,37	0,00	23,37
000988	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	194,74	1,15	0,00	1,15
000997	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/1996	194,74	1,05	0,00	1,05
001004	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	194,74	1,15	0,00	1,15
001022	CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	130,61	0,77	0,00	0,77
001030	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	287,34	1,55	0,00	1,55
001049	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	287,34	1,69	0,00	1,69
001051	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	30,00	3,60	0,00	3,60
001052	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	30,00	3,60	0,00	3,60
001053	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	30,00	3,60	0,00	3,60
001054	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	30,00	3,60	0,00	3,60

001066	POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	190,26	1,12	0,00	1,12
001082	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	577,46	2,28	0,00	2,28
001083	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	577,46	2,28	0,00	2,28
001085	SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/03/1996	281,79	1,11	0,00	1,11
001167	MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	600,98	3,53	0,00	3,53
001237	SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	66,00	0,39	0,00	0,39
001238	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/1996	464,99	2,50	0,00	2,50
001250	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/1996	256,98	1,51	0,00	1,51
001251	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/03/1996	256,98	37,26	0,00	37,26
001256	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/03/1996	256,98	1,38	0,00	1,38
001298	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1996	349,00	1,88	0,00	1,88
001299	FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	30/01/2014	481,50	409,28	364,80	44,48
001316	MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMPONIVEL COD TRAP	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/1996	352,00	1,89	0,00	1,89

001330	MESA ORQUIDEA 095 BRANCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	54,00	0,29	0,00	0,29
001334	BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	16,00	0,09	0,00	0,09
001342	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1996	16,00	0,09	0,00	0,09
001344	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	16,00	0,09	0,00	0,09
001348	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	16,00	0,09	0,00	0,09
001459	PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1996	26.000,00	152,88	0,00	152,88
001469	VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1997	167,00	0,98	0,00	0,98
001481	APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/1997	909,99	131,95	0,00	131,95
001487	CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/06/1997	1.020,00	5,49	0,00	5,49
001498	MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/05/1997	380,00	2,04	0,00	2,04
001499	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	380,00	2,04	0,00	2,04
001503	LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	114,00	0,67	0,00	0,67
001506	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/1997	408,00	1,61	0,00	1,61

001507	BEBEDOURO EM ACO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/04/1997	408,00	2,20	0,00	2,20
001508	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.498,80	8,81	0,00	8,81
001509	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.498,80	8,81	0,00	8,81
001510	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.498,80	8,81	0,00	8,81
001511	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.498,80	8,81	0,00	8,81
001513	BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	919,40	5,41	0,00	5,41
001514	BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	919,40	5,41	0,00	5,41
001517	MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.953,00	10,51	0,00	10,51
001522	MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	1.065,00	6,26	0,00	6,26
001524	FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	123,00	0,72	0,00	0,72
001525	CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	123,00	0,72	0,00	0,72
001527	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	15/02/1998	235,00	28,20	0,00	28,20

001541	APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1997	299,00	1,76	0,00	1,76
001542	COFRE MOD M-1MARCA PAVANI	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/1997	362,00	1,95	0,00	1,95
001545	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	327,00	1,92	0,00	1,92
001548	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	267,00	38,72	0,00	38,72
001549	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	267,00	1,57	0,00	1,57
001580	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV MARCA OL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/02/1998	580,00	3,12	0,00	3,12
001586	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1998	165,00	0,97	0,00	0,97
001592	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/1998	165,00	0,97	0,00	0,97
001679	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/1998	285,09	41,34	0,00	41,34
001681	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	285,10	41,34	0,00	41,34
001682	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	285,10	41,34	0,00	41,34
001683	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	285,10	41,34	0,00	41,34
001685	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	719,00	3,87	0,00	3,87

001688	FRAGMENTADORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/04/1998	1.691,00	20,07	0,00	20,07
001692	REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	335,00	1,80	0,00	1,80
001694	APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	1.050,00	4,14	0,00	4,14
001695	FORNO LUXO FN 23	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/1998	123,30	0,49	0,00	0,49
001698	FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/1998	113,00	0,61	0,00	0,61
001699	APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	179,00	1,05	0,00	1,05
001702	BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/1998	242,30	1,30	0,00	1,30
001703	ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	3.410,00	20,05	0,00	20,05
001723	ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.856,08	10,91	0,00	10,91
001730	CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.034,00	6,08	0,00	6,08
001731	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.034,00	6,08	0,00	6,08
001732	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.034,00	6,08	0,00	6,08
001754	MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.716,00	10,09	0,00	10,09

001755	MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/1998	1.716,00	6,76	0,00	6,76
001756	MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.716,00	10,09	0,00	10,09
001758	MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.716,00	10,09	0,00	10,09
001759	MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.716,00	10,09	0,00	10,09
001760	MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.716,00	10,09	0,00	10,09
001761	BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	3.000,00	17,64	0,00	17,64
001762	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	2.667,00	15,68	0,00	15,68
001763	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	2.667,00	15,68	0,00	15,68
001764	ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	2.666,00	15,68	0,00	15,68
001765	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	376,00	2,21	0,00	2,21
001766	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	376,00	2,21	0,00	2,21
001767	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	376,00	2,21	0,00	2,21

001768	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1996	376,00	2,21	0,00	2,21
001769	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	376,00	2,21	0,00	2,21
001770	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1997	376,00	2,21	0,00	2,21
001771	CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVIC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	376,00	2,21	0,00	2,21
001772	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	2.235,18	13,14	0,00	13,14
001773	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	2.235,18	13,14	0,00	13,14
001774	SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.533,60	9,02	0,00	9,02
001830	LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47
001831	LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47
001832	LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	1.300,00	7,64	0,00	7,64
001833	LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47
001834	LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47
001835	LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/05/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47

001836	FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	108,00	0,58	0,00	0,58
001837	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	78,00	0,42	0,00	0,42
001838	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	235,00	1,26	0,00	1,26
001839	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	345,00	1,86	0,00	1,86
001840	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	648,00	3,81	0,00	3,81
001841	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	648,00	3,81	0,00	3,81
001842	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/1998	349,00	1,88	0,00	1,88
001843	COFRE 80	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/1998	330,00	1,78	0,00	1,78
001844	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	308,00	1,81	0,00	1,81
001965	MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	2.000,00	11,76	0,00	11,76
001976	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	700,00	4,12	0,00	4,12
001977	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	700,00	4,12	0,00	4,12

001978	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	700,00	4,12	0,00	4,12
001986	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/01/1998	339,00	1,82	0,00	1,82
001997	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	2,09	0,00	2,09
001998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
001999	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
002000	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	56,46	0,00	56,46
002001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
002002	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
002003	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
002004	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	1,53	0,00	1,53
002006	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	389,35	2,29	0,00	2,29
002009	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	3.295,00	42,60	0,00	42,60
002020	MESA CINZA 1,70X70X75	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	30/12/2009	150,42	94,46	53,40	41,06

002021	MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.350,00	13,82	0,00	13,82
002027	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	10/11/2011	2.219,15	1.886,28	1155,09	731,19
002029	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	09/12/2003	489,92	58,79	0,00	58,79
002030	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	10/12/2003	489,92	58,79	0,00	58,79
002034	MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/08/1998	1.000,00	145,00	0,00	145,00
002044	MESA CINZA 1,70X70X75	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	10/11/2011	2.219,15	1.393,63	853,46	540,17
002054	ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	09/11/1995	115,30	13,84	0,00	13,84
002058	MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/08/1998	800,00	4,30	0,00	4,30
002063	MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/08/1998	1.000,00	145,00	0,00	145,00
002072	MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	30/12/2009	967,65	607,68	343,62	264,06
002074	GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	280,00	1,65	0,00	1,65
002087	COFRE MOD 09	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/1998	315,00	1,69	0,00	1,69
002088	APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/1998	405,00	2,18	0,00	2,18

002089	FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/1998	150,00	0,81	0,00	0,81
002091	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	760,00	4,47	0,00	4,47
002092	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	760,00	4,47	0,00	4,47
002094	LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	580,00	3,41	0,00	3,41
002095	COFRE MOD 09 MARCA ATILA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/1998	275,00	1,48	0,00	1,48
002096	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	345,00	2,03	0,00	2,03
002098	MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/08/1998	1.000,00	5,38	0,00	5,38
002143	LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.100,00	12,35	0,00	12,35
002144	LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.100,00	12,35	0,00	12,35
002146	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/1998	356,00	1,92	0,00	1,92
002151	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	69,90	0,41	0,00	0,41
002153	FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	145,00	0,78	0,00	0,78

002154	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RSCSM2600 HTR SERIE 98204135	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.367,00	13,92	0,00	13,92
002161	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RSCSM2600 HTR SERIE 98204105	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.367,00	13,92	0,00	13,92
002162	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RSCSM2800 TR SERIE A101660	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.400,00	14,11	0,00	14,11
002165	COFRE DE ACO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/08/1998	225,00	1,21	0,00	1,21
002166	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.235,00	13,14	0,00	13,14
002167	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	2.235,00	13,14	0,00	13,14
002174	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	3.225,00	12,71	0,00	12,71
002175	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	3.225,00	12,71	0,00	12,71
002176	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	3.225,00	12,71	0,00	12,71
002178	MESA 120X70X70 COR COBALTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	3.225,00	18,96	0,00	18,96
002179	MESA 140X70X70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	3.225,00	18,96	0,00	18,96
002180	MESA 140X70X70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	3.225,00	18,96	0,00	18,96
002184	CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	8.000,00	47,04	0,00	47,04

002185	MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/08/1998	25.000,00	3.625,00	0,00	3.625,00
002186	MESA PARA CAFÉ METÁLICA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/08/1998	1.200,00	7,06	0,00	7,06
002191	BEBEDOURO 102 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	295,00	1,73	0,00	1,73
002196	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/09/1998	380,00	2,23	0,00	2,23
002197	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	24/06/1996	349,00	41,88	0,00	41,88
002201	ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	270,00	1,59	0,00	1,59
002207	APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	228,00	1,34	0,00	1,34
002208	LINHA TELEFONICA (018) 624-8783	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1998	950,00	5,59	0,00	5,59
002209	LINHA TELEFONICA (018) 221-6927	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/1998	1.000,00	5,38	0,00	5,38
002213	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1998	1.100,00	6,47	0,00	6,47
002214	CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/1998	1.750,00	10,29	0,00	10,29
002219	APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/1998	232,00	1,25	0,00	1,25
002224	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/02/1999	165,00	0,89	0,00	0,89

002225	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/1999	165,00	0,89	0,00	0,89
002226	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/02/1999	165,00	0,89	0,00	0,89
002254	GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1999	1.000,00	5,88	0,00	5,88
002260	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1999	1.000,00	5,88	0,00	5,88
002267	CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	5.272,00	764,44	0,00	764,44
002271	MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	6,46	0,00	6,46
002275	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06
002276	ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06
002277	ARMARIO 160 X 80	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06
002280	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06
002281	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06
002286	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	6,46	0,00	6,46
002287	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	6,46	0,00	6,46

002288	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	6,46	0,00	6,46
002289	SOFA COM 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	1.200,00	7,06	0,00	7,06
002294	COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	28/02/1999	2.370,00	679,09	0,00	679,09
002301	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,43	3,25	0,00	3,25
002302	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/1999	604,43	3,55	0,00	3,55
002303	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/1999	604,43	3,55	0,00	3,55
002304	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/1999	604,43	3,55	0,00	3,55
002305	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/1999	604,43	3,55	0,00	3,55
002306	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002307	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/1999	604,43	87,64	0,00	87,64
002308	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002309	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55

002310	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002313	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002314	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002315	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002316	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002317	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/04/1999	13.000,00	69,94	0,00	69,94
002318	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002319	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002320	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002321	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002322	POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSAZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002323	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002325	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ MARRON	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	30/03/1999	604,43	72,53	0,00	72,53

002326	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002327	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002328	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/1999	604,42	3,55	0,00	3,55
002330	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ MARRON	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	30/03/1999	604,43	72,53	0,00	72,53
002331	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSAZ AZ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/1999	604,42	3,25	0,00	3,25
002342	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1999	1.012,00	12,01	0,00	12,01
002343	SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/1999	1.620,00	9,53	0,00	9,53
002344	SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/1999	2.430,00	14,29	0,00	14,29
002345	BIOMBO INDIANO DE MADEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	495,00	2,91	0,00	2,91
002347	BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGERADOR GFN 2000 110V/60HZ MA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/1999	266,00	1,43	0,00	1,43
002349	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	770,00	4,14	0,00	4,14
002351	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	470,00	2,76	0,00	2,76

002352	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	470,00	2,76	0,00	2,76
002367	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2000	726,00	4,27	0,00	4,27
002389	PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2000	2.068,00	8,15	0,00	8,15
002395	MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2000	900,00	5,29	0,00	5,29
002415	CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2000	563,20	3,31	0,00	3,31
002417	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2000	3.019,34	39,04	0,00	39,04
002419	LINHA TELEFONICA Nº 234-8724	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2000	300,00	1,76	0,00	1,76
002458	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2000	2.169,00	28,05	0,00	28,05
002501	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2000	45,00	6,53	0,00	6,53
002528	HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2000	1.574,80	13,67	0,00	13,67
002531	MESA OVAL D 1,50M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.089,00	6,40	0,00	6,40
002534	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27
002537	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27

002538	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27
002539	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27
002540	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27
002541	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27
002542	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27
002543	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27
002545	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	605,00	3,56	0,00	3,56
002546	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	605,00	3,56	0,00	3,56
002547	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	605,00	3,56	0,00	3,56
002548	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	605,00	3,56	0,00	3,56
002549	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	605,00	3,56	0,00	3,56
002550	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	605,00	3,56	0,00	3,56
002551	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	605,00	3,56	0,00	3,56

002552	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	605,00	3,56	0,00	3,56
002553	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	605,00	3,56	0,00	3,56
002554	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	605,00	3,56	0,00	3,56
002555	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	600,00	3,53	0,00	3,53
002556	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	600,00	3,53	0,00	3,53
002557	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	847,00	4,98	0,00	4,98
002558	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	847,00	4,98	0,00	4,98
002559	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	847,00	4,98	0,00	4,98
002560	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	847,00	4,98	0,00	4,98
002561	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	847,00	4,98	0,00	4,98
002562	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83
002563	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/09/2000	1.331,00	7,16	0,00	7,16
002564	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/09/2000	1.331,00	7,16	0,00	7,16

002565	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/09/2000	1.331,00	7,16	0,00	7,16
002566	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83
002567	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83
002576	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83
002577	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83
002578	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	1.331,00	7,83	0,00	7,83
002579	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/09/2000	1.331,00	7,16	0,00	7,16
002582	GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	302,00	1,78	0,00	1,78
002583	GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07
002584	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07
002585	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07
002586	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07
002587	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07

002588	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	181,50	1,07	0,00	1,07
002589	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27
002590	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	726,00	4,27	0,00	4,27
002591	BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	2.420,00	14,23	0,00	14,23
002592	ARMARIO PARA COMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	2.804,00	16,49	0,00	16,49
002593	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002594	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002595	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002596	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002599	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002600	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	32,44	0,00	32,44
002601	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	32,44	0,00	32,44
002608	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32

002609	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002610	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002611	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002612	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002613	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002614	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002615	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002616	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002617	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002618	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002619	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002620	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32

002624	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002625	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002626	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002627	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002628	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002629	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002630	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002631	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002632	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002633	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002634	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002635	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002636	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32

002637	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002638	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002639	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002640	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002641	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002642	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002643	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002644	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002645	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002646	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002647	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32
002648	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,72	1,32	0,00	1,32

002651	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2000	223,67	1,20	0,00	1,20
002652	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,63	1,31	0,00	1,31
002653	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/09/2000	223,63	32,43	0,00	32,43
002656	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2000	223,63	1,20	0,00	1,20
002658	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,63	32,43	0,00	32,43
002659	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,63	1,31	0,00	1,31
002660	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
002661	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
002662	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
002663	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
002664	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
002665	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	223,67	1,32	0,00	1,32
002666	LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	900,00	5,29	0,00	5,29

002667	LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	565,00	3,32	0,00	3,32
002668	APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2000	2.000,00	10,76	0,00	10,76
002677	ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2001	15.800,00	92,90	0,00	92,90
002687	TV 29 PANASONIC TC 29A10	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2001	965,00	5,19	0,00	5,19
002688	APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2001	460,00	2,47	0,00	2,47
002690	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	4.000,00	23,52	0,00	23,52
002691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	2.670,00	15,70	0,00	15,70
002692	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	1.330,00	7,82	0,00	7,82
002699	MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2001	1.500,00	8,82	0,00	8,82
002700	ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2001	5.000,00	29,40	0,00	29,40
002701	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/07/2001	92.000,00	13.340,00	0,00	13.340,00
002703	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2001	615,00	2,42	0,00	2,42
002704	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2001	615,00	2,42	0,00	2,42

002733	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/08/2001	7.900,00	1.145,50	0,00	1.145,50
002736	COFRE PARA EMBUTIR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/10/2001	500,39	2,69	0,00	2,69
002739	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	35,00	0,21	0,00	0,21
002740	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	35,00	0,21	0,00	0,21
002741	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	35,00	0,21	0,00	0,21
002743	CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	48,00	6,96	0,00	6,96
002744	REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2001	360,00	1,94	0,00	1,94
002748	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2001	475,00	2,56	0,00	2,56
002749	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2001	475,00	2,56	0,00	2,56
002750	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	14/02/2000	1.942,40	233,09	0,00	233,09
002778	MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2002	1.200,00	7,06	0,00	7,06
002784	MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	19/11/2009	480,00	275,52	242,88	32,64

002799	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2002	3.820,00	22,46	0,00	22,46
002800	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2002	3.820,00	22,46	0,00	22,46
002826	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2003	1.279,00	7,52	0,00	7,52
002835	ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2003	973,00	5,72	0,00	5,72
002841	POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2003	546,50	3,21	0,00	3,21
002853	VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	780,00	4,20	0,00	4,20
002854	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2003	200,00	1,08	0,00	1,08
002855	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2003	200,00	1,08	0,00	1,08
002856	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	200,00	1,18	0,00	1,18
002920	COFRE EDW 80X39X36	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/04/2003	358,00	1,93	0,00	1,93
002936	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
002937	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
002938	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80

002939	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
002940	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
002941	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
002942	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
002943	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
002944	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
002945	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	2.923,45	37,80	0,00	37,80
002957	FRAGMENTADORA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2003	4.511,00	53,55	0,00	53,55
002961	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	10/02/2011	300,00	36,00	32,40	3,60
002962	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2003	1.113,00	161,39	0,00	161,39
002963	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/08/2003	1.113,00	13,21	0,00	13,21
002964	GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/08/2003	731,85	3,94	0,00	3,94

002965	APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2003	1.999,00	11,75	0,00	11,75
002967	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2004	1.350,00	7,94	0,00	7,94
002968	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2004	1.350,00	7,94	0,00	7,94
002981	MESA L 1,60 X 1,40	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	874,00	4,70	0,00	4,70
002982	MESA L 1,60 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	874,00	5,14	0,00	5,14
002983	MESA L 1,60 X 1,40	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	874,00	5,14	0,00	5,14
002984	MESA L 1,60 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	874,00	5,14	0,00	5,14
002987	GAVETEIRO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2004	339,86	2,00	0,00	2,00
002988	GAVETEIRO 3 GAVETAS	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2004	339,86	2,00	0,00	2,00
002989	GAVETEIRO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	339,86	2,00	0,00	2,00
002990	GAVETEIRO 3 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	339,86	2,00	0,00	2,00
002999	ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	4.960,00	26,68	0,00	26,68
003000	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	2.340,00	13,76	0,00	13,76

003003	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2004	1.300,00	6,99	0,00	6,99
003004	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2004	925,00	4,98	0,00	4,98
003005	PAINEL EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2004	80,00	0,47	0,00	0,47
003010	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2004	2.769,00	16,28	0,00	16,28
003011	PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	1.000,00	5,88	0,00	5,88
003012	MESA CENTRO DE TUBO PRATA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	160,00	0,94	0,00	0,94
003013	ESTANTE 6 BAND 198X92X42	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/10/2004	133,00	0,78	0,00	0,78
003014	ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	359,00	1,41	0,00	1,41
003015	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	2.569,00	15,11	0,00	15,11
003017	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/10/2004	1.650,00	6,50	0,00	6,50
003019	MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	390,00	56,55	0,00	56,55
003024	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	2.436,00	31,50	0,00	31,50
003059	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	1.100,00	14,22	0,00	14,22

003060	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	1.100,00	14,22	0,00	14,22
003063	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	2.436,00	31,50	0,00	31,50
003093	MONITOR 15 LG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	450,00	5,82	0,00	5,82
003103	MONITOR 15 LG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	450,00	5,82	0,00	5,82
003104	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2004	450,00	3,91	0,00	3,91
003108	PROJETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2004	7.490,00	40,30	0,00	40,30
003109	MINI SYSTEM GRADIENT	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/09/2004	359,00	1,93	0,00	1,93
003110	MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2004	399,99	5,17	0,00	5,17
003111	MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2004	399,00	2,15	0,00	2,15
003113	APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2004	2.277,00	13,39	0,00	13,39
003114	APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/12/2004	317,90	1,71	0,00	1,71
003116	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2004	320,00	1,72	0,00	1,72
003117	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2004	320,00	1,88	0,00	1,88

003123	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2005	662,00	3,89	0,00	3,89
003136	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DÍGITOS MB 7123 ELGIN CANO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	399,00	2,35	0,00	2,35
003137	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DÍGITOS MB 7123 ELGIN CANO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	399,00	1,57	0,00	1,57
003149	TV 20 TOSHIBA TOS2050AV	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2006	429,00	2,31	1,68	0,63
003151	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	238,00	34,51	0,00	34,51
003152	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	238,00	3,08	0,00	3,08
003154	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	238,00	34,51	0,00	34,51
003157	IMPRESSORA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2006	238,00	2,83	0,00	2,83
003158	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	238,00	3,08	0,00	3,08
003170	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	5.300,00	68,53	0,00	68,53
003171	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	5.300,00	68,53	0,00	68,53
003172	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	5.300,00	68,53	0,00	68,53
003176	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	5.300,00	68,53	0,00	68,53

003179	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003180	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003183	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003184	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003185	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003187	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003188	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
003190	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003191	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003193	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
003194	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003195	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	20/10/2006	868,00	115,44	0,00	115,44
003196	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30

003197	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2006	868,00	7,53	0,00	7,53
003198	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	125,86	0,00	125,86
003199	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	125,86	0,00	125,86
003200	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003203	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003204	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	125,86	0,00	125,86
003207	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003209	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
003210	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003211	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003212	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
003213	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003214	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30

003216	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	10,30	0,00	10,30
003218	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	868,00	11,22	0,00	11,22
003221	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	46,33	0,00	46,33
003223	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
003224	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
003225	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	20/10/2006	3.583,20	476,57	0,00	476,57
003226	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
003227	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
003228	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
003229	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
003230	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
003231	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
003232	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10

003233	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
003235	MICROCOMPUTADOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
003236	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
003237	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
003238	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
003239	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
003241	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
003242	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
003244	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	3.583,20	46,33	0,00	46,33
003245	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	3.583,20	31,10	0,00	31,10
003247	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53
003248	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	3.583,20	46,33	0,00	46,33
003250	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	3.583,20	42,53	0,00	42,53

003251	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	1.437,00	57,42	0,00	57,42
003252	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	1.437,00	57,42	0,00	57,42
003253	KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	874,00	34,93	0,00	34,93
003254	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/01/2007	241,50	9,65	0,00	9,65
003255	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	241,50	9,65	0,00	9,65
003256	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	241,50	8,87	0,00	8,87
003257	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/01/2007	241,50	8,87	0,00	8,87
003258	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	241,50	9,65	0,00	9,65
003260	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/01/2007	241,50	8,87	0,00	8,87
003261	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	241,50	9,65	0,00	9,65
003262	KVM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2010	49,00	18,00	0,00	18,00
003263	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2010	49,00	18,00	0,00	18,00
003271	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	05/03/2007	3.875,00	1.441,50	768,24	673,26

003273	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	05/03/2007	3.875,00	1.441,50	768,24	673,26
003274	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	05/03/2007	3.875,00	1.441,50	768,24	673,26
003275	RACK GKC ALTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	05/03/2007	3.875,00	1.441,50	768,24	673,26
003276	CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2005	3.820,00	100,00	0,00	100,00
003277	ROTEADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	0,01	10,00	0,00	10,00
003280	RACK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
003281	RACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
003282	RACK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
003283	RACK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
003284	RACK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
003285	RACK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2007	3.875,00	142,29	75,85	66,44
003286	RACK	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/03/2007	3.875,00	154,85	82,51	72,34
003287	RACK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2007	3.875,02	142,29	75,85	66,44

003302	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2007	3.136,35	40,55	0,00	40,55
003310	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	3.136,35	40,55	0,00	40,55
003322	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
003323	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
003324	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	2.406,00	348,87	0,00	348,87
003325	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
003326	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
003327	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
003328	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
003329	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
003330	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
003331	SWITCH	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
003332	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72

003333	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	2.406,00	28,56	0,00	28,56
003334	SWITCH	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
003335	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
003336	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
003337	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
003339	SWITCH	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
003341	SWITCH	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
003342	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
003343	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/04/2007	2.406,00	288,72	0,00	288,72
003344	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/04/2007	9.800,00	126,71	0,00	126,71
003346	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2007	79.992,00	694,33	0,00	694,33
003348	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/04/2007	4.976,00	59,07	0,00	59,07
003350	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77

003351	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77
003352	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77
003353	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77
003354	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77
003355	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.450,00	137,86	74,09	63,77
003356	TFT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	3.199,99	127,87	108,32	19,55
003357	SWITCH	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/09/2007	2.275,00	29,42	0,00	29,42
003358	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.275,00	29,42	0,00	29,42
003359	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/09/2007	2.275,00	329,88	0,00	329,88
003360	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.275,00	27,00	0,00	27,00
003361	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	9.200,00	1.334,00	0,00	1.334,00
003362	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	7.350,00	95,04	0,00	95,04
003363	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/09/2007	7.350,00	95,04	0,00	95,04

003364	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,55	25,98	0,00	25,98
003365	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,55	25,98	0,00	25,98
003366	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,55	25,98	0,00	25,98
003367	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,55	25,98	0,00	25,98
003369	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003370	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003371	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003372	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003373	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003374	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003375	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003376	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003378	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30

003379	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003380	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003381	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
003382	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003383	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003384	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
003385	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003386	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003387	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003388	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003390	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003391	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003393	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30

003394	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	14/08/2007	2.188,55	291,08	0,00	291,08
003396	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	14/08/2007	2.188,55	291,08	0,00	291,08
003398	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003399	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003402	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	14/08/2007	2.188,56	218,86	0,00	218,86
003403	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003405	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003406	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003407	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003408	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003409	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003410	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003411	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30

003412	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003413	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003414	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003415	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003416	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003417	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003418	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
003421	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
003422	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003423	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003424	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003425	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003426	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

003427	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003428	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003430	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003431	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003433	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003434	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003435	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003436	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
003437	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003438	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003439	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003440	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003441	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

003442	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	2.188,56	317,34	0,00	317,34
003443	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003444	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003445	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003446	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003447	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003448	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003449	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003450	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003451	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003452	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003453	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003454	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

003455	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003456	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003457	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003458	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003459	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003460	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003461	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003462	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003463	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003464	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
003465	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003466	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003467	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

003469	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	317,34	0,00	317,34
003470	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003472	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
003473	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003474	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003475	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003476	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003477	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003478	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003480	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003481	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003482	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003483	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

003485	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003486	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003487	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003489	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003490	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003491	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003494	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003495	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003497	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003498	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
003499	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003500	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003501	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30

003502	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003504	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003505	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003506	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	317,34	0,00	317,34
003507	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003508	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003510	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003511	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003512	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003513	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003514	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003515	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003516	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

003517	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003518	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003519	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003520	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003521	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
003522	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	317,34	0,00	317,34
003523	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003524	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003525	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	317,34	0,00	317,34
003526	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003527	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003528	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003529	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

003530	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003532	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003533	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003534	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003535	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003536	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003537	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003538	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003539	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003540	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003541	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003542	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003543	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

003544	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	19,00	0,00	19,00
003546	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003547	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003548	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003549	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003550	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003551	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003552	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003553	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003554	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	6,92	0,00	6,92
003556	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003557	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003558	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

003559	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003560	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003561	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003562	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003564	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003566	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003567	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003568	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003569	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003570	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003571	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003572	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003573	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

003574	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003575	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003576	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003579	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003580	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003581	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003582	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003583	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003584	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003585	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003586	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003587	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003588	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98

003589	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003590	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003591	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003592	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	2.188,56	28,30	0,00	28,30
003593	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	2.188,56	25,98	0,00	25,98
003594	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003595	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003596	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003597	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003598	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003599	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003600	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003601	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

003602	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003603	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003604	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
003605	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003606	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003607	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003608	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003609	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/08/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
003610	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003612	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003614	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003616	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003617	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2007	461,45	66,91	0,00	66,91

003618	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003619	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003620	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003621	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003623	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003625	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003627	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003628	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003629	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003630	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003633	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003634	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003637	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	461,45	66,91	0,00	66,91

003638	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003640	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003641	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003644	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003645	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003646	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003647	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003648	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003649	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003650	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003651	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003652	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003653	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

003654	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003655	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/08/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
003657	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003659	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003660	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003662	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003663	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003664	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003665	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003667	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003668	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003669	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

003670	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREIRA E SECRETARIA	01/08/2007	461,45	4,01	0,00	4,01
003671	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003672	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003674	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003675	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003676	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003677	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003678	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003681	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003682	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003683	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003684	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003685	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

003687	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003689	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003690	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003691	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003692	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003693	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003694	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003695	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003696	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003697	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003698	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003699	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003700	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

003701	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003702	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003704	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	461,45	4,01	0,00	4,01
003705	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003707	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003708	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003709	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003710	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003711	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003712	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003713	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003714	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003715	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

003717	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003718	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003720	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003721	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003722	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003723	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003724	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003725	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003726	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003727	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
003728	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003729	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003730	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

003731	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003732	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003733	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2007	461,45	18,44	10,03	8,41
003734	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003735	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003736	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003737	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003738	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003740	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003742	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003743	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003744	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
003745	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

003746	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003747	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
003748	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003749	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003750	MONITOR	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003751	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003752	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003753	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003754	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	461,45	4,01	0,00	4,01
003758	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003759	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003760	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003761	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97

003762	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003763	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003764	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003765	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003766	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003767	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003768	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003769	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003770	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003771	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003772	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003773	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003774	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91

003775	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003776	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003777	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003778	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003779	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003780	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003781	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003782	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003783	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003784	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003785	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003786	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003787	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

003788	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003789	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003790	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003792	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003794	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003795	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003796	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003797	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003798	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
003799	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003800	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003801	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003802	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97

003803	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003804	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003805	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003806	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003807	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003808	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003809	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003810	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003812	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003815	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003816	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003817	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003818	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48

003819	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003820	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	461,45	66,91	0,00	66,91
003821	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003822	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/09/2007	461,45	5,48	0,00	5,48
003823	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	461,45	5,97	0,00	5,97
003824	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	11.093,14	143,43	0,00	143,43
003825	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	11.093,15	131,68	0,00	131,68
003826	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	5.083,01	65,72	0,00	65,72
003827	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	5.083,00	60,34	0,00	60,34
003828	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	5.083,00	65,72	0,00	65,72
003829	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	5.083,00	65,72	0,00	65,72
003830	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,42	47,23	0,00	47,23
003831	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35

003832	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003833	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003834	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003835	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003836	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003837	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003838	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003839	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003840	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003841	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003842	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
003843	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
003844	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35

003845	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
003846	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
003847	SERVIDOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
003848	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003849	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003850	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
003851	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04
003854	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04
003855	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04
003856	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
003857	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04
003858	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04
003859	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/09/2007	5.083,01	676,04	0,00	676,04

003860	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
003861	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003862	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
003863	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
003864	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	47,22	0,00	47,22
003865	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	3.652,26	43,35	0,00	43,35
003866	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/11/2007	2.406,00	31,11	0,00	31,11
003867	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/04/2007	9.800,00	85,06	0,00	85,06
003868	FONTE REDUNDANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2007	4.030,00	52,11	0,00	52,11
003871	MALA DE VIAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	619,90	24,77	13,21	11,56
003874	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	716,00	28,61	0,00	28,61
003877	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2007	12.400,00	1.798,00	0,00	1.798,00
003878	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/10/2007	12.400,00	147,19	0,00	147,19

003879	SCANNER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	12.400,00	147,19	0,00	147,19
003880	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2007	12.400,00	147,19	0,00	147,19
003881	SCANNER	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	01/10/2007	12.400,00	147,19	0,00	147,19
003882	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2007	12.400,00	147,19	0,00	147,19
003883	LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	6.609,00	264,10	0,00	264,10
003884	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	2.000,00	290,00	0,00	290,00
003885	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	1.000,00	11,87	0,00	11,87
003886	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	1.500,00	217,50	0,00	217,50
003887	APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	998,00	39,88	34,23	5,65
003888	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
003889	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
003890	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
003891	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15

003892	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	695,25	100,81	54,54	46,27
003893	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	695,25	25,53	13,81	11,72
003894	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	695,25	25,53	13,81	11,72
003895	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	695,25	25,53	13,81	11,72
003896	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
003897	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
003898	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
003899	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	17,91	9,68	8,23
003900	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	394,28	10,58	5,72	4,86
003901	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
003902	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	2.545,71	93,48	79,74	13,74
003903	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
003904	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43

003905	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
003906	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
003907	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
003908	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
003909	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
003910	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
003911	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
003912	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
003913	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
003914	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
003915	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
003916	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
003917	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.147,50	42,14	22,81	19,33

003918	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.147,50	42,14	22,81	19,33
003919	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	10,00	5,40	4,60
003920	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	10,00	5,40	4,60
003921	EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	1.316,25	48,33	26,15	22,18
003922	PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	780,37	113,15	61,21	51,94
003923	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
003924	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
003925	RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	6.880,38	274,94	148,76	126,18
003926	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	0,01	35,00	18,95	16,05
003927	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	0,01	35,00	18,95	16,05
003928	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.436,54	57,40	31,05	26,35
003929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
003930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83

003931	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	3.685,50	534,40	480,90	53,50
003932	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	3.685,50	534,40	480,90	53,50
003933	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	4.050,00	161,84	138,06	23,78
003934	CATRAÇA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	6.954,88	277,92	236,88	41,04
003935	CATRAÇA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	6.954,88	277,92	236,88	41,04
003936	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU)	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
003937	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
003938	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	521,67	19,16	10,36	8,80
003939	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	1.356,14	54,19	29,32	24,87
003940	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
003941	CÂMERA SEM CAPA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.282,50	51,25	43,74	7,51
003942	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43

003943	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	45,89	5,10
003944	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
003945	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
003946	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
003947	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	12,11	6,54	5,57
003948	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
003949	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
003950	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
003951	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
003952	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
003953	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
003954	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
003955	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55

003956	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	394,28	14,48	7,83	6,65
003957	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	14,48	7,83	6,65
003958	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
003959	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
003960	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
003961	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
003962	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
003963	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	14,48	7,83	6,65
003964	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	22,16	11,99	10,17
003965	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	22,16	11,99	10,17
003966	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	22,16	11,99	10,17
003967	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	22,16	11,99	10,17
003968	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	11.021,95	440,44	375,48	64,96

003969	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	2.908,04	116,21	99,00	17,21
003970	TV 42 LG 42LC4RA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	6.924,15	276,69	235,98	40,71
003971	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
003972	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
003973	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
003974	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
003975	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
003976	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
003977	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
003978	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
003979	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
003980	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
003981	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88

003982	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
003983	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
003984	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
003985	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
003986	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
003987	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
003988	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	290,01	11,59	6,28	5,31
003989	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
003990	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
003991	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
003992	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
003993	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

003994	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
003995	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
003996	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
003997	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
003998	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
003999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004000	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004001	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004002	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004003	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004004	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	418,73	15,38	8,32	7,06
004005	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	418,73	15,38	8,32	7,06
004006	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	418,73	15,38	8,32	7,06

004007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	418,73	15,38	8,32	7,06
004008	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	439,67	63,75	34,50	29,25
004009	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	439,67	16,14	8,73	7,41
004010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	439,67	63,75	34,50	29,25
004011	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	439,67	16,14	8,73	7,41
004012	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004013	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004014	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	49,94	5,55
004015	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	6.130,72	244,98	220,41	24,57
004016	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	439,67	16,14	8,73	7,41
004017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	439,67	63,75	34,50	29,25
004018	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	439,67	16,14	8,73	7,41
004020	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	439,67	63,75	34,50	29,25

004021	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	444,95	64,52	34,91	29,61
004022	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004023	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004024	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004025	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004026	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004027	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004028	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004029	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004030	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004031	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004032	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21

004033	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004034	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004035	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	61,98	33,53	28,45
004036	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004037	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004038	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004039	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004040	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
004041	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004042	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004043	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004044	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004045	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83

004046	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004047	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004048	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004049	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004050	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004051	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004052	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004053	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004054	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004055	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004056	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004057	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004058	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

004059	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	104,84	56,72	48,12
004060	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004061	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004062	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004063	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004064	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004065	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004066	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004067	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004068	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004069	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004070	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004071	CREDENÇA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35

004072	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004073	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82
004074	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004075	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004076	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/07/2007	4.451,22	177,87	96,23	81,64
004077	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/07/2007	8.097,50	297,34	160,87	136,47
004078	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004080	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	29.760,00	1.189,21	643,39	545,82
004081	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004082	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
004083	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	290,01	10,65	5,76	4,89
004084	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

004085	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004086	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004087	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004088	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	65,44	35,41	30,03
004089	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004090	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004091	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004092	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004093	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004094	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004095	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004096	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004097	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27

004098	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004099	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004100	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004102	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004103	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004104	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004105	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004106	MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	150,00	20,00	0,00	20,00
004107	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	1.995,57	79,74	0,00	79,74
004108	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	1.995,57	73,28	0,00	73,28
004109	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	9,71	5,25	4,46
004110	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
004111	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	66.958,50	2.675,66	1447,59	1.228,07

004112	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86
004113	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	37,75	20,42	17,33
004114	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86
004115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004118	DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	2.181,03	80,09	43,33	36,76
004119	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004120	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004121	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004122	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
004123	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004124	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004125	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83

004126	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004127	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004128	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004129	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004130	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	405,22	58,76	31,80	26,96
004131	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004132	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004133	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004134	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004135	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004136	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
004138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51

004139	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
004140	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004141	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004142	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004143	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004144	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004145	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004146	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004147	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004148	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004149	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004150	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004151	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

004152	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004153	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004154	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004155	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	IRANI MARIA PEREIRA	HOME OFFICE	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004158	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004159	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004160	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004161	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004162	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004163	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004164	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27

004165	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004166	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
004167	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
004168	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	2.484,12	91,22	49,35	41,87
004169	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	9.092,90	333,89	180,64	153,25
004170	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	5.522,10	202,77	109,70	93,07
004171	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
004172	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004173	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
004174	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004175	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004176	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	3.183,70	127,22	68,83	58,39
004177	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35

004178	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
004179	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	24,01	13,00	11,01
004180	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
004181	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004182	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	6.663,22	244,67	132,37	112,30
004183	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004184	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004185	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004186	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
004187	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
004188	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004189	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39

004190	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004191	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	6.663,22	266,26	144,05	122,21
004192	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
004193	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004194	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
004195	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
004196	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004197	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85
004198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004199	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004200	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004201	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004202	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83

004203	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	7.603,32	303,83	164,39	139,44
004204	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004205	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
004206	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
004207	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004208	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004209	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004210	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	5.193,82	207,55	112,28	95,27
004211	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	4.305,50	624,30	337,76	286,54
004212	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83

004216	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004217	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004218	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004219	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004220	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	11.652,50	427,88	231,49	196,39
004221	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.840,70	67,59	36,56	31,03
004222	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	4.416,10	176,47	95,47	81,00
004223	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86
004224	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86
004225	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86
004226	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86
004227	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	1.028,15	41,08	22,22	18,86

004228	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
004233	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004234	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004235	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004236	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004237	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	65,44	35,41	30,03
004238	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004239	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004240	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004241	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004242	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	65,44	35,41	30,03
004243	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004244	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39

004245	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004246	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004247	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004248	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004249	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004250	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004251	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004252	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004253	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004254	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004255	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004256	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004257	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39

004258	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004259	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
004260	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004261	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004262	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004263	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004264	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004265	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
004266	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
004267	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
004268	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
004269	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
004270	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55

004271	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
004272	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
004273	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	9,71	5,25	4,46
004274	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2007	7.500,00	275,40	149,00	126,40
004275	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004276	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004277	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004278	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/07/2007	6.954,88	255,38	229,84	25,54
004279	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.050,00	148,72	133,77	14,95
004280	PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	877,92	32,24	17,46	14,78
004281	MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004282	ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.500,00	55,08	29,79	25,29
004283	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

004284	CATRAÇA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	6.954,88	277,92	236,88	41,04
004285	TV 32 LG 32LC3RA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/07/2007	4.723,65	188,76	169,86	18,90
004286	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	391,50	15,64	8,48	7,16
004287	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	57,17	30,93	26,24
004288	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	394,28	15,76	8,51	7,25
004289	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	15,76	8,51	7,25
004290	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	64,98	35,16	29,82
004291	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
004292	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
004293	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004294	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004295	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004296	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35

004297	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	HOME OFFICE	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004298	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004299	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004300	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004301	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004302	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004303	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004304	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004305	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004306	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004307	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004308	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004309	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

004310	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004311	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004312	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004313	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004314	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004315	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004316	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004317	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004318	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004319	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004320	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	45,89	5,10
004321	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004322	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

004323	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004324	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004325	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004326	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004327	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004328	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004329	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004330	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004331	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004332	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004333	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004334	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

004335	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004336	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004337	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004338	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004339	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004340	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004341	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004342	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004343	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004344	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004345	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004346	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004347	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

004348	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004349	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004350	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004351	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004352	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004353	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004354	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004355	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004356	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004357	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004358	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004359	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

004360	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004361	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004362	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004363	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004364	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004365	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004366	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004367	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004368	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004369	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004370	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004371	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004372	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

004373	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004374	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004375	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004376	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004377	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004378	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004379	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004380	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004381	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004382	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004383	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004384	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

004385	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004386	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004387	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004388	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004389	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004390	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004391	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004392	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004393	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004394	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004395	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004396	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004397	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23

004398	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	45,89	5,10
004399	CÂMERA COM CAPA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
004400	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004401	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004402	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004403	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004404	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004405	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004406	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004407	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	760,05	27,91	15,11	12,80
004408	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	760,05	27,91	15,11	12,80
004409	TV LG 32 S 32LG30R	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	4.723,65	566,84	483,30	83,54

004410	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	391,50	15,64	8,48	7,16
004411	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	80,42	43,51	36,91
004412	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	554,59	80,42	43,51	36,91
004413	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	12,11	6,54	5,57
004414	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004415	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004416	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004417	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004418	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004419	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
004420	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004421	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004422	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35

004423	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004424	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004425	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004426	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004428	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004429	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	201,34	181,21	20,13
004430	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004431	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004432	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004433	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004434	CADEIRA GIRATÓRIA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004435	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
004436	CADEIRA GIRATÓRIA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88

004437	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004438	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004439	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004440	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004441	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004442	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004443	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004444	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004445	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004446	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004447	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004448	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004449	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15

004450	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004451	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004452	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004453	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004454	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004455	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004456	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
004457	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004458	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004459	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
004460	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78
004461	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
004462	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27

004463	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004464	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78
004465	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004466	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004467	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004468	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004469	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004470	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	405,22	16,19	8,76	7,43
004471	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	405,22	14,88	8,05	6,83
004472	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004473	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004474	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78
004475	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00

004476	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004477	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004478	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004479	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
004480	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004481	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004482	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004483	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004484	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004485	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004486	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
004487	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	360,72	13,25	7,17	6,08
004488	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	66,75	2,45	1,32	1,13

004489	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	66,75	2,45	1,32	1,13
004490	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	113,94	61,64	52,30
004491	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	113,94	61,64	52,30
004492	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	15,00	8,10	6,90
004493	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	26.040,00	1.040,56	562,96	477,60
004494	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004495	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004496	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004497	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004498	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004499	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004500	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004501	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35

004502	POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004503	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004504	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004505	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004506	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004507	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	21.294,02	781,92	423,03	358,89
004508	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004509	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004510	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	07/07/2007	427,47	159,02	89,05	69,97
004511	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004512	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004513	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25

004514	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004515	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004516	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004517	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004518	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004519	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004520	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	17.932,14	658,47	356,23	302,24
004521	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004522	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004523	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004524	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004525	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004526	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21

004527	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004528	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004529	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004530	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004531	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004532	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004533	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004534	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	427,47	61,98	33,53	28,45
004535	ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	2.500,00	91,80	49,65	42,15
004536	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004537	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004538	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19

004539	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004540	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004541	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004542	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004543	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004544	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004545	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	22.320,00	819,59	443,41	376,18
004546	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004547	CADEIRA GIRATÓRIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004548	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
004549	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004550	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004551	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

004552	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004553	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004554	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004555	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	65,44	35,41	30,03
004556	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004557	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004558	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004559	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004560	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004561	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004562	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004563	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	451,30	65,44	35,41	30,03
004564	CADEIRA GIRATÓRIA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39

004565	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004566	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	5.375,52	197,39	106,80	90,59
004567	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004568	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004569	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004570	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004571	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
004572	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004573	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004574	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004575	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
004576	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004577	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61

004578	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004579	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004580	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
004581	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004582	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004583	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004584	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004585	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004586	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004587	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004588	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004589	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19

004590	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004591	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004592	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004593	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004594	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004595	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004596	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004597	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	9.056,92	332,57	179,90	152,67
004598	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004599	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004600	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004601	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004602	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51

004603	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004604	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004605	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004606	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004607	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25
004608	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004609	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004610	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004611	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004612	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	50,43	27,28	23,15
004613	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004614	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39

004615	CADEIRA GIRATÓRIA	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004616	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004617	CADEIRA GIRATÓRIA	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004618	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	13.623,12	544,38	294,54	249,84
004619	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	22.320,00	891,91	482,54	409,37
004620	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004621	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004622	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004623	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004624	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004625	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004626	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004627	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61

004628	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004629	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004630	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004631	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL CARGO VACANTE		ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004632	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004633	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004634	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004635	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004636	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004637	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004638	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004639	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

004640	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004641	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004642	TV 42 LG 42LC4RA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	6.924,15	276,69	235,98	40,71
004643	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
004644	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004645	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004646	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
004647	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIÁ, 1 RÉGUA E 2 PÉ	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004648	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	653,91	24,01	13,00	11,01
004649	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004650	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004651	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004652	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61

004653	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004654	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004655	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004656	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	37.200,00	1.486,51	804,25	682,26
004657	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004658	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004659	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004660	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004661	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004662	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004663	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004664	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004665	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21

004666	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004667	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004668	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004669	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004670	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004671	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	0,01	80,00	43,29	36,71
004672	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	394,28	15,76	8,51	7,25
004673	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004674	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004675	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004676	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004677	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004678	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27

004679	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004680	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004681	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004682	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004683	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004684	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	19.176,82	766,31	414,58	351,73
004685	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	80,00	43,29	36,71
004686	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004687	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004688	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004689	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004690	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004691	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19

004692	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004693	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	11.160,00	445,95	241,27	204,68
004694	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004695	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004696	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004697	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004698	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004699	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004701	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004702	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004703	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19

004704	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004705	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004706	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004707	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004708	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004709	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	13.532,70	540,77	292,57	248,20
004710	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004711	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004712	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004713	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004714	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004715	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004716	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

004717	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004718	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004719	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004720	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004721	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004722	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004723	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	0,01	50,00	27,06	22,94
004724	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004725	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	4.561,82	167,51	90,64	76,87
004726	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	5.688,00	227,29	122,96	104,33
004727	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004728	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004729	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21

004730	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004731	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004732	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004733	CADEIRA GIRATÓRIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004734	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004735	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004736	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004737	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004738	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004739	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004740	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004741	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21

004742	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004743	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	61,98	33,53	28,45
004744	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004745	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004746	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004747	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004748	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004749	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004750	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004751	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004752	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004753	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004754	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21

004755	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004756	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004757	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004758	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004759	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004760	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004761	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004762	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004763	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004764	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004765	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004766	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004767	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61

004768	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004769	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004770	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004771	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004772	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	1.022,15	37,53	0,00	37,53
004773	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004774	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.141,77	41,93	22,70	19,23
004775	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004776	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004777	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004778	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	49,94	5,55
004779	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	100,00	120,00	107,93	12,07
004780	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	12.090,52	443,96	240,19	203,77

004781	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	8.468,80	1.227,98	664,37	563,61
004782	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	16.495,20	605,70	327,71	277,99
004783	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	16.495,20	2.391,80	1294,03	1.097,77
004784	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004785	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004786	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
004787	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004788	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004789	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004790	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004791	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004792	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004793	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27

004794	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004795	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004796	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004797	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004798	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004799	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	723,05	104,84	56,72	48,12
004800	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004801	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004802	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004803	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004804	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
004805	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76

004806	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
004807	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
004808	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
004809	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
004810	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
004811	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
004812	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
004813	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
004814	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
004815	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	698,00	25,63	13,87	11,76
004816	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ Estrutura Aço e Pés Tubulares	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004817	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
004818	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	394,28	14,48	7,83	6,65

004819	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	394,28	15,76	8,51	7,25
004820	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	394,28	14,48	7,83	6,65
004821	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
004822	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	64,98	35,16	29,82
004823	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	448,13	16,46	8,91	7,55
004824	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	20,00	10,81	9,19
004825	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	10.838,80	433,12	234,33	198,79
004826	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
004827	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	6.598,80	263,69	142,66	121,03
004828	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004829	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004830	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40

004831	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004832	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	20,00	10,81	9,19
004833	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004834	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004835	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
004836	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004837	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004838	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004839	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004840	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004841	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004842	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004843	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	13.623,12	544,38	294,54	249,84

004844	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
004845	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004846	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004847	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004848	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004849	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004850	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004851	ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	5.700,89	227,81	123,23	104,58
004852	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
004853	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
004854	MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004855	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004856	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64

004857	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004858	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004859	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004860	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004861	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004862	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004863	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004864	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004865	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004866	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004867	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004868	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64

004869	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004870	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004871	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004872	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004873	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	37,31	20,19	17,12
004874	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	37,31	20,19	17,12
004875	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004876	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004877	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004878	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004879	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004880	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004881	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64

004882	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004883	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004884	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	37,31	20,19	17,12
004885	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004886	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004887	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004888	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004889	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004890	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004891	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004892	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	147,33	79,71	67,62
004893	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64

004894	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004895	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004896	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004897	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004898	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004899	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004900	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004901	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004902	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004903	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004904	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004905	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004906	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	6.497,32	259,63	140,48	119,15

004907	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004908	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004909	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004910	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004911	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004912	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004913	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004914	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004915	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004916	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004917	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004918	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00

004919	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004920	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004921	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004922	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
004923	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
004924	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
004925	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
004926	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
004927	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004928	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004931	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61

004932	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004933	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004934	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004935	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
004936	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004937	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004938	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004939	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
004940	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004941	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004942	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
004943	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82
004944	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85

004945	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85
004946	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82
004947	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85
004948	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85
004949	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	28,00	15,15	12,85
004950	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82
004951	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
004952	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	11.889,50	1.723,98	932,72	791,26
004953	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
004955	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004956	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004957	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51

004958	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004959	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
004960	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004961	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004962	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004963	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004964	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004965	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004966	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	1.356,14	54,19	29,32	24,87
004967	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004968	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
004969	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78
004970	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61

004971	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004972	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004973	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
004974	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004975	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	1.109,19	40,73	22,04	18,69
004976	MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	110,00	59,51	50,49
004977	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	619,75	24,77	13,39	11,38
004978	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.277,65	46,92	25,39	21,53
004979	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004980	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004981	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.016,08	147,33	79,71	67,62
004982	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64

004983	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
004984	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	37,31	20,19	17,12
004985	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	4.309,02	172,19	93,15	79,04
004986	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	5.814,40	232,34	125,70	106,64
004987	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	11.160,00	445,95	241,27	204,68
004988	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
004989	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004990	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004991	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004992	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
004993	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
004994	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
004995	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19

004996	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
004997	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
004998	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
004999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
005000	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005001	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005002	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005003	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
005004	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
005005	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005006	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
005007	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88

005008	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005009	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
005011	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
005012	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005013	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
005014	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
005015	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
005016	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SIMONE BERLDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
005018	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
005019	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	427,47	17,08	9,24	7,84
005020	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27

005021	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005022	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
005023	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25
005024	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
005025	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35
005026	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005027	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005028	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
005029	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
005030	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005031	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
005032	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2007	0,01	40,00	21,65	18,35

005033	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
005034	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	1.022,15	40,85	0,00	40,85
005035	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
005036	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
005037	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78
005038	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
005039	DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	7.020,00	280,52	151,77	128,75
005040	DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	16.220,25	648,16	350,67	297,49
005041	MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	0,01	30,00	16,22	13,78
005042	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
005043	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	619,75	24,77	13,39	11,38
005044	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	1.022,15	37,53	0,00	37,53
005045	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47

005046	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
005047	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	1.110,78	40,79	22,07	18,72
005048	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
005049	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	07/07/2007	1.110,78	133,29	74,64	58,65
005050	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
005051	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
005052	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
005053	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
005054	POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	2.000,68	79,95	43,26	36,69
005055	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	100,00	120,00	102,24	17,76
005056	TV 32 LG 32LC3RA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	4.723,65	188,76	160,92	27,84
005057	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	391,50	15,64	8,48	7,16

005058	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
005059	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
005060	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
005061	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
005062	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
005063	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
005064	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
005065	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
005066	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	40,60	21,96	18,64
005067	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.016,08	147,33	79,71	67,62
005068	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	5.336,02	213,23	115,37	97,86
005069	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	360,72	13,25	7,17	6,08
005070	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	66,75	2,45	1,32	1,13

005071	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	66,75	2,45	1,32	1,13
005072	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	243,00	8,92	4,83	4,09
005073	LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUIROS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	122,49	4,50	2,43	2,07
005074	MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	4.717,97	188,53	102,01	86,52
005076	REFRIGERADOR EM INOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	250,00	59,00	47,43	11,57
005078	CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/07/2007	0,01	0,00	0,00	0,00
005079	MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	849,15	33,93	27,37	6,56
005081	TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	29,00	2,90	2,45	0,45
005082	MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	0,01	0,00	0,00	0,00
005084	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82
005085	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	700,80	25,73	13,91	11,82
005086	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61

005087	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
005088	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.110,78	40,79	22,07	18,72
005089	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	1.110,78	40,79	22,07	18,72
005090	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.110,78	44,39	24,01	20,38
005091	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	6.939,72	277,31	150,03	127,28
005092	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	1.022,15	40,85	0,00	40,85
005093	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005094	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	653,91	26,13	14,13	12,00
005095	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	56,91	30,79	26,12
005096	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
005097	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005098	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005099	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47

005100	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005101	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
005102	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
005103	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
005104	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	444,95	17,78	9,62	8,16
005105	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005106	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005107	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005108	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005109	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25
005110	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005111	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005112	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19

005113	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005114	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
005115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
005116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
005117	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
005118	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
005119	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	12.003,62	479,66	259,52	220,14
005120	DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	4.755,99	190,05	102,82	87,23
005121	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	44.640,00	1.783,81	965,09	818,72
005122	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005123	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	444,95	16,34	8,83	7,51
005124	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21

005125	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25
005126	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005127	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005128	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005129	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25
005130	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	723,05	28,89	15,64	13,25
005131	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
005132	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005133	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005134	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	1.022,15	37,53	0,00	37,53
005135	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005136	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	618,16	24,70	13,36	11,34

005138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
005139	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005140	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005141	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005142	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005143	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,30	18,03	9,76	8,27
005144	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	451,30	16,57	8,96	7,61
005145	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
005146	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
005147	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005148	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005149	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47

005150	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
005151	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
005152	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005153	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005154	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005155	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	451,31	16,57	8,96	7,61
005157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	451,31	16,57	8,96	7,61
005158	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	9.167,52	336,63	182,14	154,49
005159	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	50,00	7,25	3,92	3,33
005160	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005161	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005162	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47

005163	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
005164	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
005165	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
005166	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	618,16	22,70	12,28	10,42
005167	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005168	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005169	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005170	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
005171	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005172	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005173	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19
005174	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	723,05	26,55	14,36	12,19

005175	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	451,31	16,57	8,96	7,61
005176	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	451,31	16,57	8,96	7,61
005177	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	451,31	18,03	9,76	8,27
005178	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/07/2007	451,31	16,57	8,96	7,61
005179	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
005180	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005181	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
005182	CADEIRA GIRATÓRIA	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005183	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005184	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
005185	CADEIRA GIRATÓRIA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005186	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005187	TV 26 LG 26LC2R	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	3.198,15	127,80	108,90	18,90

005188	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	391,50	15,64	8,48	7,16
005189	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	9.167,52	336,63	182,14	154,49
005190	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005191	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	1.109,19	44,32	23,97	20,35
005192	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	700,80	101,62	54,98	46,64
005193	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005194	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
005195	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	3.108,22	114,13	61,76	52,37
005196	ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	6.908,30	276,06	149,35	126,71
005197	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
005198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
005199	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
005200	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	521,67	19,16	10,36	8,80

005201	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	50,00	7,25	3,92	3,33
005202	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005203	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005204	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	451,31	18,03	9,76	8,27
005205	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005206	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005207	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
005208	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005209	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005210	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
005211	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005212	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61

005213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
005215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
005216	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005217	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005218	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005219	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
005220	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	243,00	35,24	19,05	16,19
005221	MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005222	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	347,82	13,90	7,51	6,39
005223	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	347,82	12,77	6,89	5,88
005224	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
005225	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27

005226	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005227	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005228	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005229	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005230	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005231	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005232	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005233	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005234	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005235	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005236	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005237	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005238	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27

005239	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005240	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005241	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005242	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005243	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005244	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005245	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005246	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005247	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005248	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005249	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005250	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005251	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27

005252	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005253	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	41,59	22,51	19,08
005254	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	41,59	22,51	19,08
005255	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005256	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005257	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005258	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005259	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005260	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005261	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005262	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	286,84	41,59	22,51	19,08
005263	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005264	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27

005265	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005266	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	286,84	11,46	6,19	5,27
005267	DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	68.803,80	2.749,40	1487,49	1.261,91
005268	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
005269	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
005270	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
005271	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
005272	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
005273	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
005274	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
005275	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	785,81	31,40	17,00	14,40
005276	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005277	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47

005278	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005279	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005280	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	50,00	25,00	13,53	11,47
005281	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
005282	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	55,49	47,34	8,15
005283	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	1.652,66	66,04	35,74	30,30
005284	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.131,65	165,10	89,32	75,78
005285	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.131,65	165,10	89,32	75,78
005286	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.131,65	165,10	89,32	75,78
005287	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.131,65	165,10	89,32	75,78
005288	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005289	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93

005290	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005291	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005292	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005293	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005294	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005295	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005296	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005297	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005298	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005299	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005300	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005301	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005302	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93

005303	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005304	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	4.957,98	198,12	107,19	90,93
005305	TV 32 LG 32LC3RA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	4.723,65	188,76	160,92	27,84
005306	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005307	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.243,93	49,71	42,30	7,41
005308	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	6.682,50	245,38	209,16	36,22
005310	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
005311	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
005312	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	790,00	114,55	61,98	52,57
005313	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
005314	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	790,00	29,01	15,69	13,32
005315	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	2.545,71	93,48	79,74	13,74

005316	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	2.545,71	93,48	79,74	13,74
005317	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	1.388,57	50,99	43,56	7,43
005318	ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	30/12/2009	1.652,20	1.037,58	586,67	450,91
005320	FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	4.048,65	148,67	119,68	28,99
005321	FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	849,15	33,93	27,37	6,56
005322	REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	5.398,65	198,24	159,63	38,61
005324	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2008	1.915,00	22,73	0,00	22,73
005325	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
005326	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
005327	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	392,51	14,41	7,80	6,61
005328	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	392,51	15,68	8,49	7,19
005329	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	1.243,93	45,68	38,88	6,80
005330	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	12.535,71	1.817,68	1549,80	267,88

005331	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/07/2007	12.535,71	460,31	392,40	67,91
005332	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/07/2007	12.535,71	460,31	392,40	67,91
005337	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2008	4.499,35	53,41	0,00	53,41
005339	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/2008	4.499,35	53,41	0,00	53,41
005343	GRAVADOR SONY CD-P520	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2007	375,00	54,38	46,55	7,83
005344	GRAVADOR SONY CD-P520	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2007	375,00	14,99	12,73	2,26
005345	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	400,00	15,98	13,68	2,30
005346	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/1998	0,01	3,00	0,00	3,00
005348	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2008	657,66	5,71	0,00	5,71
005405	AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2008	1.117,40	110,69	0,00	110,69
005406	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2008	40,05	3,97	3,38	0,59
005407	BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULUAGEM 100 CH - NEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/03/2008	441,41	43,73	37,96	5,77
005408	DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/03/2008	209,66	20,77	17,94	2,83

005409	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/04/2008	298,50	29,57	25,65	3,92
005410	ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	447,50	26,96	23,49	3,47
005411	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	849,00	84,10	0,00	84,10
005412	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	849,00	84,10	0,00	84,10
005413	COFRE BS 3 DIGITAL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2008	6.890,00	627,95	345,61	282,34
005414	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2008	341,00	33,78	18,59	15,19
005415	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/03/2008	168.723,16	1.464,52	0,00	1.464,52
005416	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/03/2008	149.478,21	1.932,75	0,00	1.932,75
005417	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/03/2008	149.478,21	1.932,75	0,00	1.932,75
005418	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2008	1.395,00	127,14	68,49	58,65
005419	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2008	1.395,00	127,14	68,49	58,65
005421	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2008	245,00	22,33	12,03	10,30
005422	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	01/05/2008	245,00	22,33	12,03	10,30

005423	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/05/2008	245,00	22,33	12,03	10,30
005424	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/05/2008	245,00	22,33	12,03	10,30
005426	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2008	245,00	24,27	13,06	11,21
005427	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	245,00	24,27	13,06	11,21
005428	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	245,00	24,27	13,06	11,21
005429	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/05/2008	245,00	22,33	12,03	10,30
005432	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
005433	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
005434	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	18,01	0,00	18,01
005435	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
005436	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	18,01	0,00	18,01
005437	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83

005439	NOTEBOOK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005440	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005442	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005443	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005444	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005446	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
005447	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	18,01	0,00	18,01
005448	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
005449	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005451	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	18,01	0,00	18,01
005452	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005453	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005454	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83

005456	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005457	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005458	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
005459	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005460	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/05/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
005462	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005463	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
005464	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/06/2008	2.074,96	24,63	0,00	24,63
005465	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	580,99	0,00	580,99
005466	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005468	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005469	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005470	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83

005471	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005472	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005474	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005476	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005478	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005479	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
005480	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
005481	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
005483	NOTEBOOK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2008	1.915,00	22,73	0,00	22,73
005484	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76
005485	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	1.915,00	22,73	0,00	22,73
005486	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	1.915,00	22,73	0,00	22,73
005488	NOTEBOOK	DIEGO FERRER DE CARVALHO	HOME OFFICE	01/06/2008	1.915,00	24,76	0,00	24,76

005489	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	2.074,96	26,83	0,00	26,83
005490	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2008	59.740,01	16.727,20	0,00	16.727,20
005491	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2008	59.740,01	16.727,20	0,00	16.727,20
005492	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2008	59.740,01	16.727,20	0,00	16.727,20
005493	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2008	59.740,01	16.727,20	0,00	16.727,20
005494	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2008	190,00	18,82	16,24	2,58
005495	BRACADEIRA PARA INJECAO CONCHA INOX FM0010	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2008	105,00	9,57	8,41	1,16
005496	PROTOCOLADOR TBA 2,0	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/06/2008	1.083,00	98,70	0,00	98,70
005497	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/06/2008	561,86	51,21	28,25	22,96
005498	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	75,00	7,43	4,09	3,34
005499	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	75,00	7,43	4,09	3,34
005500	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	75,00	7,43	4,09	3,34
005501	ROTEADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82

005502	ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82
005503	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	141,00	1,67	0,00	1,67
005504	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82
005505	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82
005506	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	141,00	1,67	0,00	1,67
005507	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82
005511	CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2008	1.980,00	196,14	0,00	196,14
005512	CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/08/2008	1.436,00	142,25	124,00	18,25
005513	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65
005514	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65
005515	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65
005516	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65

005517	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65
005518	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	588,90	164,89	91,24	73,65
005519	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/09/2008	160,00	14,58	8,06	6,52
005520	NOBREAK	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/09/2008	517,01	6,68	0,00	6,68
005521	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	517,01	144,76	0,00	144,76
005522	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2008	141,00	1,82	0,00	1,82
005523	MARTELO BUCK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/05/2008	26,00	2,37	1,27	1,10
005524	LANTERNA CLINICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	22,00	2,01	1,62	0,39
005525	LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/06/2008	159,00	15,75	8,70	7,05
005526	ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/05/2008	54,00	5,35	2,88	2,47
005527	TABELA DE SNELLIN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2008	83,40	8,26	4,55	3,71
005528	TERMOMETRO DIGITAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	22,00	2,01	1,68	0,33
005529	DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	8.180,00	810,31	0,00	810,31

005530	COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	3.432,00	339,97	297,00	42,97
005531	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34
005532	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34
005533	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	413,00	4,90	0,00	4,90
005536	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	413,00	4,90	0,00	4,90
005538	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34
005539	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	413,00	4,90	0,00	4,90
005541	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	413,00	4,90	0,00	4,90
005542	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34
005543	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34
005544	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34
005545	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34
005546	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/10/2008	413,00	5,34	0,00	5,34

005547	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005548	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005550	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	1.982,00	17,20	0,00	17,20
005551	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005552	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005553	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005554	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005555	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005557	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005558	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005560	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005563	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.982,00	17,20	0,00	17,20
005564	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53

005565	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.982,00	17,20	0,00	17,20
005567	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005568	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005569	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	1.982,00	25,63	0,00	25,63
005571	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005572	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005575	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005577	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005579	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005580	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/10/2008	1.982,00	25,63	0,00	25,63
005583	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005585	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	17,20	0,00	17,20
005587	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53

005588	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	1.982,00	25,63	0,00	25,63
005591	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
005592	DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRATICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	343,80	34,06	0,00	34,06
005593	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.840,00	182,27	159,06	23,21
005594	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.840,00	182,27	159,06	23,21
005595	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	2.350,00	232,79	203,28	29,51
005596	TV 32 LG PLASMA 32PC5RV	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.599,00	158,40	138,27	20,13
005597	MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	359,00	4,64	0,00	4,64
005598	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	744,00	9,62	0,00	9,62
005599	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	744,00	9,62	0,00	9,62
005601	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005602	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005603	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93

005604	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005605	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005606	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005607	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005608	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005609	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005610	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005611	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005612	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005613	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005614	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005615	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93

005616	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005617	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005618	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/10/2008	195,00	54,60	30,25	24,35
005619	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005620	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005621	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005622	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005623	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005624	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005625	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005626	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005628	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005629	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93

005630	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005631	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005632	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005633	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005634	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005635	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005637	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005638	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005640	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	4.722,00	284,45	241,23	43,22
005643	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	4.722,00	467,76	396,99	70,77
005644	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2008	4.722,00	430,36	365,31	65,05
005645	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	4.722,00	1.322,16	1122,00	200,16

005646	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2008	4.722,00	284,45	241,23	43,22
005648	MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO / SUPORTE PARA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/11/2008	409,99	37,37	32,64	4,73
005650	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	520,00	62,77	34,85	27,92
005651	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/11/2008	3.400,00	43,96	0,00	43,96
005652	BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	1.287,38	127,53	111,54	15,99
005653	BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	1.895,69	530,79	463,65	67,14
005654	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	3.400,00	43,96	0,00	43,96
005655	NOTEBOOK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005656	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005657	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005658	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005659	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005660	NOTEBOOK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67

005661	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005662	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005664	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005665	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005666	NOTEBOOK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005668	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005669	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005670	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005671	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005672	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005673	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005674	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005676	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67

005677	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005678	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005679	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005680	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	924,00	0,00	924,00
005681	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005682	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	924,00	0,00	924,00
005684	NOTEBOOK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005686	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005687	NOTEBOOK	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	HOME OFFICE	01/12/2008	3.300,00	924,00	0,00	924,00
005688	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005689	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005690	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005691	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17

005692	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005693	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005694	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005695	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005696	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005697	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005698	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005699	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005701	NOTEBOOK	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005702	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005703	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005704	NOTEBOOK	EDMILSON VIVEIROS	HOME OFFICE	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005705	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67

005706	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005707	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005708	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005709	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005710	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	3.300,00	39,17	0,00	39,17
005711	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005714	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.300,00	42,67	0,00	42,67
005715	NOTEBOOK	REGINALDO JOSE DE SOUZA	HOME OFFICE	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005716	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005717	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005718	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005719	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005720	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48

005721	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005723	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	5.760,00	68,37	0,00	68,37
005724	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2008	5.760,00	68,37	0,00	68,37
005725	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	5.760,00	68,37	0,00	68,37
005726	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005727	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005728	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005729	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005730	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005732	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005733	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	5.760,00	74,48	0,00	74,48
005734	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	5.760,00	68,37	0,00	68,37
005735	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19

005736	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
005737	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
005738	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
005739	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
005740	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
005741	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
005742	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
005743	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	860,00	85,19	0,00	85,19
005746	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	408,99	49,37	42,00	7,37
005747	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	408,99	49,37	42,00	7,37
005748	DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	290,00	28,73	0,00	28,73
005749	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005752	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11

005754	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
005756	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
005758	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005759	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005760	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
005762	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SUPORTE TÉCNICO - 5º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005763	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
005765	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
005769	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	4.390,00	1.229,20	0,00	1.229,20
005770	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005771	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005773	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005774	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76

005775	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005776	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005777	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005778	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005779	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	4.390,00	1.229,20	0,00	1.229,20
005780	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
005781	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
005782	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005783	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005785	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005787	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
005789	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
005790	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11

005791	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	4.390,00	52,11	0,00	52,11
005794	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	4.390,00	56,76	0,00	56,76
005796	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	3.400,00	40,36	0,00	40,36
005797	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.400,00	43,96	0,00	43,96
005798	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	3.400,00	43,96	0,00	43,96
005799	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2008	3.400,00	40,36	0,00	40,36
005800	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	3.400,00	40,36	0,00	40,36
005801	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	3.400,00	43,96	0,00	43,96
005802	MÁQUINA DE CAFÉ PROFISSIONAL DE GRUPO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2008	13.900,00	1.266,85	1108,45	158,40
005804	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
005805	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
005806	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
005807	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70

005808	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
005809	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
005810	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
005811	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2008	557,97	156,23	86,53	69,70
005812	MESA MODELO REUNIAO OVAL	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	651,00	64,49	35,73	28,76
005813	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	195,00	19,32	10,71	8,61
005814	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	195,00	17,77	9,84	7,93
005815	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	195,00	19,32	10,71	8,61
005816	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84
005817	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84
005818	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84
005819	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84
005820	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84

005821	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	404,00	40,02	22,18	17,84
005822	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.473,00	145,92	80,82	65,10
005823	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.473,00	145,92	80,82	65,10
005824	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	1.473,00	145,92	80,82	65,10
005825	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	1.473,00	145,92	80,82	65,10
005826	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005827	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005828	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005829	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005830	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005831	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005832	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005833	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99

005834	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005835	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005836	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005837	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005838	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005839	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005840	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005841	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005842	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	41,20	22,83	18,37
005843	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005844	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005845	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	452,00	44,78	24,79	19,99
005846	MESA MODELO REUNIAO 1,20	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	387,00	38,34	21,25	17,09

005847	MESA MODELO REUNIAO REDONDA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	387,00	38,34	21,25	17,09
005848	ARMARIO ALTO 80 X 48	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	520,00	51,51	28,53	22,98
005849	ARMARIO ALTO 80 X 48	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	520,00	51,51	28,53	22,98
005850	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	256,00	25,36	14,04	11,32
005851	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	256,00	25,36	14,04	11,32
005852	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	256,00	25,36	14,04	11,32
005853	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	256,00	25,36	14,04	11,32
005854	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	256,00	25,36	14,04	11,32
005855	PAINEL DIVISOR 440 X 1100	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	78,00	7,73	4,28	3,45
005856	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005857	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005858	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005859	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	38,37	21,25	17,12

005860	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	38,37	21,25	17,12
005861	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005862	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005863	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005864	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005865	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005866	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005867	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005868	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005869	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	38,37	21,25	17,12
005870	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005871	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005872	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60

005873	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005874	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005875	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	421,00	41,70	23,10	18,60
005876	PAINEL DIVISOR 700 X 1100	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	90,00	8,92	4,96	3,96
005883	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/12/2008	13.900,00	1.376,93	1170,28	206,65
005884	FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	699,00	69,24	58,82	10,42
005885	BEBEDOURO ESMALTEC 220V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	399,00	36,36	30,94	5,42
005886	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	1.599,00	158,40	138,60	19,80
005887	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	2.693,29	31,97	0,00	31,97
005891	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005892	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/12/2008	2.692,99	34,82	0,00	34,82
005893	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	2.692,99	8,51	0,00	8,51
005894	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97

005896	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005897	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005898	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005899	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005900	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	2.692,99	23,38	0,00	23,38
005901	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/12/2008	2.692,99	34,82	0,00	34,82
005902	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	2.692,99	34,82	0,00	34,82
005904	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005905	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005906	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	2.692,99	754,04	0,00	754,04
005907	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005908	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	2.692,99	34,82	0,00	34,82
005912	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	2.692,99	8,51	0,00	8,51

005913	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005914	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005915	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005916	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	2.692,99	31,97	0,00	31,97
005917	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005918	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005919	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005920	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
005921	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005922	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
005923	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005924	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005925	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07

005926	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
005927	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005928	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
005929	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
005932	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
005933	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	109,76	0,00	109,76
005934	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
005935	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
005936	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005937	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005938	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005939	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005940	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07

005941	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005942	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005943	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	3,40	0,00	3,40
005944	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	392,00	4,65	0,00	4,65
005945	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005946	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2008	392,00	5,07	0,00	5,07
005947	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	700,00	63,80	54,40	9,40
005948	CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	94,90	26,57	22,44	4,13
005949	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	1.599,00	145,73	127,40	18,33
005950	MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	284,00	3,37	0,00	3,37
005951	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2008	4.722,00	284,45	241,74	42,71
005953	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/12/2008	4.722,00	467,76	397,46	70,30
005954	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	4.722,00	430,36	365,84	64,52

005955	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
005956	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
005958	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
005959	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
005960	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
005961	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
005962	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
005963	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
005964	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
005965	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
005966	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
005968	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
005969	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	3.250,00	910,00	0,00	910,00

005971	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	3.250,00	38,58	0,00	38,58
005973	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	3.250,00	42,02	0,00	42,02
005975	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	29.000,00	374,97	0,00	374,97
005977	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/01/2009	1.083,00	179,95	0,00	179,95
005978	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	993,00	12,84	0,00	12,84
005979	MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	195,00	19,32	10,71	8,61
005980	PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/01/2009	680,00	112,99	62,70	50,29
005981	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.450,00	240,93	205,10	35,83
005982	CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	660,00	109,67	0,00	109,67
005983	PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	3.400,00	564,94	494,64	70,30
005984	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
005985	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
005986	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	3.750,00	623,10	546,12	76,98

005987	PROJETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/02/2009	3.750,00	623,10	546,12	76,98
005988	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	3.750,00	623,10	546,12	76,98
005989	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
005990	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
005991	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	13/02/2009	3.750,00	3.251,25	2849,00	402,25
005992	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
005993	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/02/2009	3.750,00	450,00	394,42	55,58
005995	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/02/2009	3.750,00	623,10	546,12	76,98
005996	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	3.750,00	452,70	396,64	56,06
005997	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/01/2009	4.722,00	853,36	726,60	126,76
005998	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/02/2009	4.722,00	784,61	668,88	115,73
006003	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/02/2009	4.722,00	784,61	668,88	115,73
006004	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	4.722,00	784,61	668,88	115,73

006005	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/02/2009	4.722,00	784,61	668,88	115,73
006006	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/06/2009	240,00	43,37	38,13	5,24
006007	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2009	240,00	43,37	38,13	5,24
006008	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03
006009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03
006010	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2009	240,00	43,37	38,13	5,24
006011	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03
006012	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03
006013	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03
006014	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2009	240,00	43,37	38,13	5,24
006015	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03
006016	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/06/2009	240,00	39,88	34,85	5,03
006017	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	240,00	43,37	38,13	5,24

006018	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44
006019	MACA DE LONA DOBRAVEL	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2009	163,84	29,61	25,83	3,78
006020	MACA DE LONA DOBRAVEL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44
006021	MACA DE LONA DOBRAVEL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44
006022	MACA DE LONA DOBRAVEL	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2009	163,84	29,61	25,83	3,78
006023	MACA DE LONA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44
006024	MACA DE LONA DOBRAVEL	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	163,84	29,61	25,83	3,78
006025	MACA DE LONA DOBRAVEL	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44
006026	MACA DE LONA DOBRAVEL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2009	163,84	29,61	25,83	3,78
006027	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44
006028	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44
006029	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	163,84	27,22	23,78	3,44
006030	GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	289,10	52,25	46,00	6,25

006031	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/05/2009	691,00	124,88	106,86	18,02
006032	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54
006033	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54
006034	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54
006035	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54
006036	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54
006037	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54
006038	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	4.722,00	570,04	486,00	84,04
006040	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	4.722,00	853,36	726,60	126,76
006041	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/01/2009	4.722,00	853,36	726,60	126,76
006042	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/01/2009	29.000,00	374,97	0,00	374,97
006044	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
006045	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48

006046	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
006047	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
006048	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO) RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
006049	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
006050	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
006051	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
006052	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
006053	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
006054	ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006055	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006056	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006057	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46

006058	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006059	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006060	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006061	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006062	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006063	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006064	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006065	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006066	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006067	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
006068	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
006069	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
006070	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	311,00	56,20	31,21	24,99

006071	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
006072	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
006073	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
006074	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
006075	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
006076	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	90,00	16,26	9,01	7,25
006077	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	90,00	16,26	9,01	7,25
006078	PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	255,00	46,08	25,57	20,51
006079	ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006080	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
006081	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
006082	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46

006083	LONGARINA 03 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
006084	LONGARINA 03 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
006085	CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006086	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	61,98	34,40	27,58
006087	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006088	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006089	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006090	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006091	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006092	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006093	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006095	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006096	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	61,98	34,40	27,58

006097	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006098	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	61,98	34,40	27,58
006099	CADEIRAS ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
006100	CADEIRAS ATENDIMENTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	452,00	75,10	41,70	33,40
006101	CADEIRAS ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
006102	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
006103	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
006104	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
006105	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
006106	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006107	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006108	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	61,98	34,40	27,58
006109	CADEIRA SALA DE REUNIAO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00

006110	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006111	CADEIRA SALA DE REUNIAO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006112	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
006113	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
006114	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
006115	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
006116	MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	651,00	117,65	65,31	52,34
006117	MESA 1,40 X 1,60 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	67,13	37,26	29,87
006118	MESA 1,40 X 1,60 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	67,13	37,26	29,87
006119	MESA 1,80 X 1,60 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	404,00	73,01	40,53	32,48
006120	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
006121	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66
006122	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	195,00	35,24	19,58	15,66

006123	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006124	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006125	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006126	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006127	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006128	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006129	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006130	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006131	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006132	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006133	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	86,40	47,94	38,46
006134	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006135	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81

006136	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
006137	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
006138	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
006139	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	311,00	51,68	28,70	22,98
006140	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	311,00	56,20	31,19	25,01
006141	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
006142	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
006143	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
006144	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	42,54	23,61	18,93
006145	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	46,26	25,69	20,57
006146	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	42,54	23,61	18,93
006147	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	256,00	42,54	23,61	18,93
006148	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81

006149	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006150	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	520,00	93,97	52,16	41,81
006151	PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	90,00	16,26	9,01	7,25
006152	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006153	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006154	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006155	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006156	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006157	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006158	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006159	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006160	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006161	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00

006162	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006163	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB.PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006164	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006165	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006166	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006167	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006168	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006169	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006170	MONITOR LED 20 LG W2284FT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	4,82	0,00	4,82
006171	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006172	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00
006173	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	67,41	37,41	30,00

006174	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
006175	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
006176	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
006177	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
006178	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	452,00	81,69	45,33	36,36
006179	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
006180	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	1.473,00	266,20	147,74	118,46
006181	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	1.872,00	338,31	187,78	150,53
006182	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	1.872,00	338,31	187,78	150,53
006183	KIT SUPORTE INFORMATICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/02/2009	7.020,86	90,78	0,00	90,78
006184	PROJETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
006185	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/2009	3.750,00	677,70	593,85	83,85
006187	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/02/2009	306,00	55,30	30,72	24,58

006188	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/02/2009	306,00	50,84	28,25	22,59
006189	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2009	306,00	50,84	28,25	22,59
006190	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	306,00	55,30	30,72	24,58
006191	MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	651,00	108,17	60,07	48,10
006192	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
006193	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006194	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006195	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006196	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006197	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006198	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006199	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
006200	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85

006201	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
006202	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
006203	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
006204	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006205	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
006206	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
006207	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006208	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006209	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006210	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006211	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006212	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006213	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37

006214	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006215	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006216	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006217	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006218	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006219	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006220	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006221	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006222	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006223	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006224	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006225	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2000	452,00	2,43	0,00	2,43

006226	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
006227	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	373,00	61,98	34,42	27,56
006228	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	373,00	61,98	34,42	27,56
006229	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	373,00	61,98	34,42	27,56
006230	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	373,00	61,98	34,42	27,56
006231	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2000	373,00	2,01	0,00	2,01
006232	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	373,00	61,98	34,42	27,56
006233	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006234	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006235	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006236	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006237	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006238	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70

006239	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006240	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006241	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006242	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006243	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006244	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006245	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006246	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006247	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006248	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006249	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006250	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09

006251	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006252	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006253	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006254	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006255	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006256	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006257	TAMPO DE MESA RETANGULAR	JANAÍNA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006258	TAMPO DE MESA RETANGULAR	JANAÍNA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006259	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006260	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006261	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006262	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006263	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09

006264	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006265	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006266	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006267	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006268	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006269	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006270	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006271	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006272	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006273	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006274	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006275	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006276	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44

006277	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006278	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006279	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	11,80	10,36	1,44
006280	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006281	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006282	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
006283	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
006284	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
006285	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
006286	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
006287	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
006288	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
006289	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56

006290	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
006291	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
006292	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
006293	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	393,00	71,02	39,46	31,56
006294	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
006295	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
006296	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
006297	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
006298	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
006299	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
006300	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
006301	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
006302	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71

006303	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
006304	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
006305	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	121,00	21,87	12,16	9,71
006306	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006307	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006308	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006309	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006310	GAVETEIRO VOLANTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
006311	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
006312	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
006313	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
006314	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
006315	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92

006316	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
006317	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
006318	GAVEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
006319	GAVETEIRO VOLANTE	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006320	GAVETEIRO VOLANTE	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
006321	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	248,00	44,82	24,90	19,92
006322	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30
006323	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006324	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006325	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006326	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30
006327	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30
006328	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70

006329	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006330	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006331	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006332	PAINEL DIVISOR 90 MM	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30
006333	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006334	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30
006335	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	42,04	23,34	18,70
006336	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30
006337	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30
006338	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	253,00	45,72	25,42	20,30
006339	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006340	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006341	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09

006342	TAMPO RETANGULAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006343	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006344	TAMPO RETANGULAR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006345	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006346	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006347	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	15,95	8,86	7,09
006348	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006349	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006350	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006351	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006352	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006353	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71
006354	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	96,00	17,35	9,64	7,71

006355	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006356	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006357	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006358	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006359	COLUNA T PARA SUSTETACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006360	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006361	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006362	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006363	COLUNA T PARA SUSTETANCAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006364	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006365	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006366	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006367	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73

006368	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006369	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006370	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	71,00	12,83	11,10	1,73
006371	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90
006372	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90
006373	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90
006374	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90
006375	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90
006376	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	256,00	42,54	23,64	18,90
006378	CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	1.443,90	260,94	0,00	260,94
006381	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/03/2009	2.250,00	373,86	327,94	45,92
006382	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18
006383	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18

006389	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	2.250,00	373,86	327,94	45,92
006390	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18
006391	POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.295,00	643,98	353,43	290,55
006392	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	2.550,00	460,84	403,94	56,90
006393	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18
006394	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18
006395	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	2.250,00	406,62	356,44	50,18
006396	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006397	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006398	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006399	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006400	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006401	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45

006402	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
006403	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
006404	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
006407	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	1.872,00	524,16	291,31	232,85
006408	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	1.872,00	524,16	291,31	232,85
006409	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	1.872,00	524,16	291,31	232,85
006410	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	1.872,00	524,16	291,31	232,85
006411	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	1.872,00	524,16	291,31	232,85
006412	MESA EM L	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006413	MESA EM L	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006414	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006415	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006416	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32

006417	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006418	GAVETEIRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006419	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006420	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73
006421	PAINEL DIVISOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2009	121,00	20,11	11,19	8,92
006422	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
006423	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
006428	LONGARINA 04 LUGARES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
006429	LONGARINA 04 LUGARES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
006430	MESA EM L 1,60 M	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006431	MESA EM L 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006432	MESA EM L 1,60 M	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006433	MESA EM L 1,60 M	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2009	404,00	113,12	62,86	50,26

006434	MESA EM L 1,60 M	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006435	MESA EM L 1,60 M	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006436	MESA EM L 1,60 M	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006437	MESA EM L 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006438	MESA EM L 1,60 M	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006439	MESA EM L 1,60 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006440	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006441	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006442	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006443	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006444	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006445	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006446	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90

006447	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006448	GAVETEIRO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006449	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006450	MESA L 1,40 X 1,60 M	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006451	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006452	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006453	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006454	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006455	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006456	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006457	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006458	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006459	GAVETEIRO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32

006460	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006461	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006462	MESA REUNIAO REDONDA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	709,00	117,81	65,48	52,33
006463	MESA REUNIAO REDONDA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	710,00	128,31	71,32	56,99
006464	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	51,68	28,73	22,95
006465	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	56,20	31,23	24,97
006466	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	56,20	31,23	24,97
006467	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	56,20	31,23	24,97
006468	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	56,20	31,23	24,97
006469	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	56,20	31,23	24,97
006470	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	51,68	28,73	22,95
006471	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	51,68	28,73	22,95

006473	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	311,00	51,68	28,73	22,95
006474	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006475	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006476	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006477	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006478	MESA EM L ,140 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006479	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006480	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006481	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/03/2009	404,00	67,13	37,31	29,82
006482	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006483	GAVETEIRO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006484	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006485	GAVETEIRO	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32

006486	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006487	GAVETEIRO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006488	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006489	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006490	PAINEL DIVISOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	121,00	20,11	11,19	8,92
006491	PAINEL DIVISOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	121,00	20,11	11,19	8,92
006492	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73
006493	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73
006494	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
006495	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
006496	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	19,00	2,87
006497	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
006498	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45

006499	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006500	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006501	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006502	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006503	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006504	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006505	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006506	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006507	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006508	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006509	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006510	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006511	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90

006512	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006513	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006514	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006515	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006516	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006517	GAVETEIRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/03/2009	248,00	41,21	22,89	18,32
006518	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73
006519	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73
006520	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73
006521	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73
006522	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	121,00	21,87	12,14	9,73
006523	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
006524	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43

006525	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
006526	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
006527	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	71,00	12,83	11,40	1,43
006528	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	404,00	73,01	40,56	32,45
006529	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	248,00	44,82	24,92	19,90
006531	AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.635,12	295,50	0,00	295,50
006532	ESTUFA TITA 4BW	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	160,00	26,59	23,40	3,19
006533	FOGAO 02 BOCAS 220V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/04/2009	330,00	54,83	46,74	8,09
006534	FOGAO 02 BOCAS 220 V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2009	330,00	39,84	34,20	5,64
006535	ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	390,00	70,48	62,01	8,47
006536	FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	829,00	149,82	128,06	21,76
006537	IMPRESSORA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2009	5.050,00	1.414,00	0,00	1.414,00
006539	FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	245,00	68,60	58,80	9,80

006540	MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/06/2009	245,00	40,71	34,80	5,91
006541	FRAGMENTADORA	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/05/2009	990,00	12,80	0,00	12,80
006542	FRAGMENTADORA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/05/2009	990,00	12,80	0,00	12,80
006543	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	990,00	11,75	0,00	11,75
006544	GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V VALERY DE ALMEIDA GOMES		GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	3.171,00	526,89	293,34	233,55
006545	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/06/2009	225,00	37,39	20,81	16,58
006546	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	225,00	37,39	20,81	16,58
006547	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2009	225,00	40,66	22,62	18,04
006548	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	619,00	111,87	98,40	13,47
006549	BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2009	1.180,00	196,07	172,20	23,87
006550	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12
006551	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	0,01	1,00	0,00	1,00
006552	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04

006553	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
006554	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
006555	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
006556	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12
006557	MESA REUNIÃO REDONDA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2009	422,00	76,26	42,49	33,77
006558	MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2009	422,00	70,12	39,06	31,06
006559	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
006560	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12
006561	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12
006562	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12
006563	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
006564	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
006565	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2009	450,00	74,77	41,65	33,12

006566	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2009	450,00	81,32	45,28	36,04
006569	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
006570	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
006571	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
006572	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
006573	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
006574	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
006576	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
006577	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
006580	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
006581	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2009	2.346,00	27,85	0,00	27,85
006583	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
006584	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33

006585	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
006586	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2009	2.346,00	30,33	0,00	30,33
006588	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
006589	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
006590	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
006591	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
006593	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
006594	MICROCOMPUTADOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
006595	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
006596	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
006597	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
006598	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
006600	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51

006601	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
006602	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
006603	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
006604	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
006605	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/07/2009	2.514,00	32,51	0,00	32,51
006606	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2009	2.514,00	29,84	0,00	29,84
006607	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	563,00	157,64	87,87	69,77
006608	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	563,00	93,55	52,17	41,38
006609	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	563,00	93,55	52,17	41,38
006610	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	563,00	93,55	52,17	41,38
006612	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/08/2009	1.199,00	199,23	111,02	88,21
006613	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/08/2009	1.199,00	199,23	111,02	88,21

006614	CORTADOR DE FOTO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/08/2009	267,00	48,25	26,88	21,37
006615	CORTADOR DE FOTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	267,00	74,76	41,64	33,12
006616	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/08/2009	4.722,00	784,61	674,10	110,51
006617	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	4.722,00	784,61	674,10	110,51
006618	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	4.722,00	784,61	674,10	110,51
006619	REFRIGERADOR COMPACTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	691,00	114,82	98,70	16,12
006620	REFRIGERADOR COMPACTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2009	691,00	114,82	98,70	16,12
006621	REFRIGERADOR COMPACTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	691,00	124,88	107,10	17,78
006622	REFRIGERADOR COMPACTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	691,00	124,88	107,10	17,78
006623	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	629,90	104,66	89,88	14,78
006624	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2009	629,90	104,66	89,88	14,78
006625	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	629,90	104,66	89,88	14,78
006626	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	629,90	104,66	89,88	14,78

006627	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006628	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006629	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006630	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006631	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006632	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006633	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006634	MONITOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006635	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006636	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006637	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006638	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006639	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56

006640	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006641	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006642	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006643	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006644	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006645	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006646	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006647	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006648	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006649	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006650	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006651	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006652	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56

006653	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006654	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006655	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006656	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006657	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006658	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006659	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006660	MONITOR	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006661	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006662	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006663	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/08/2009	430,00	5,10	0,00	5,10
006664	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006665	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56

006666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2009	430,00	5,56	0,00	5,56
006672	ESCULTURA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2009	258,16	72,28	40,24	32,04
006673	ESCULTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/07/2009	497,63	89,93	50,10	39,83
006674	CASTIÇAL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	138,75	25,07	13,96	11,11
006676	CASTIÇAL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	110,94	20,05	11,16	8,89
006677	ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2009	42.000,00	7.590,24	4230,12	3.360,12
006678	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	4.722,00	784,61	674,67	109,94
006679	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	4.722,00	853,36	734,01	119,35
006680	VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/09/2009	249,90	41,52	36,52	5,00
006682	GPS NAVMAN F-15	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	518,00	93,61	0,00	93,61
006683	QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/10/2009	2.250,00	29,09	0,00	29,09
006684	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2009	3.750,00	677,70	583,44	94,26
006685	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2009	1.259,10	209,21	179,96	29,25

006686	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/10/2009	1.259,10	209,21	179,96	29,25
006686	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	352,65	4,19	0,00	4,19
006687	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2009	4.722,00	784,61	675,40	109,21
006688	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	04/02/2009	4.722,00	472,20	402,48	69,72
006690	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2009	4.722,00	784,61	675,40	109,21
006692	ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/11/2009	460,00	76,43	42,65	33,78
006693	PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	90,00	16,26	9,05	7,21
006694	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/11/2009	585,00	97,20	54,26	42,94
006695	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/11/2009	585,00	105,72	59,00	46,72
006696	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
006697	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
006699	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006700	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84

006701	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/02/1998	0,01	15,00	0,00	15,00
006702	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
006703	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006705	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2009	2.430,00	680,40	0,00	680,40
006706	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006708	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006709	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006711	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006712	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006713	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006714	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
006715	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006717	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84

006719	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
006720	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006721	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006722	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
006723	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/11/2009	2.430,00	31,42	0,00	31,42
006724	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/11/2009	2.430,00	28,84	0,00	28,84
006726	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54
006727	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2009	691,00	124,88	106,86	18,02
006728	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/05/2009	691,00	124,88	106,86	18,02
006729	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54
006730	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2009	691,00	114,82	98,28	16,54
006731	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2009	691,00	124,88	106,86	18,02
006738	06 LIVROS: EMERGENCIA PSIQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	413,46	74,72	0,00	74,72

006739	02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	100,60	18,18	0,00	18,18
006740	ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	15/05/2009	31,46	11,00	0,00	11,00
006741	01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	18,00	3,25	0,00	3,25
006742	31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	1.505,66	272,10	0,00	272,10
006743	01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	79,40	14,35	0,00	14,35
006744	COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	22/06/2009	295,00	123,38	0,00	123,38
006745	04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	195,00	35,24	0,00	35,24
006746	05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	204,26	36,91	0,00	36,91
006747	CARRO A 512 1300X360MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/2009	140,00	23,26	20,25	3,01
006748	CARRO A 512 1300X360MM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/11/2009	140,00	23,26	20,25	3,01
006749	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/2009	650,00	117,47	101,25	16,22
006750	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/2009	650,00	117,47	101,25	16,22
006751	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88

006752	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006753	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
006754	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
006755	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006756	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	3,95	0,00	3,95
006758	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006759	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	3,95	0,00	3,95
006760	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
006761	MONITOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006762	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
006763	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	455,00	127,40	0,00	127,40
006764	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006765	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88

006766	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006767	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006768	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
006769	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006770	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
006771	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006772	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
006773	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006774	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006775	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
006777	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	455,00	3,95	0,00	3,95
006778	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2009	455,00	5,40	0,00	5,40
006779	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88

006780	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2009	455,00	5,88	0,00	5,88
006781	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/12/2009	163,40	27,15	23,46	3,69
006782	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	163,40	45,75	39,56	6,19
006783	CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	237,00	66,36	37,02	29,34
006783	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
006784	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/2009	700,00	126,50	108,90	17,60
006785	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	20/08/2009	629,90	361,56	318,20	43,36
006786	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96
006788	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96
006789	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2009	700,00	126,50	108,90	17,60
006790	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96
006791	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2009	700,00	196,00	168,75	27,25
006792	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96

006793	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96
006794	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/11/2009	700,00	116,31	100,35	15,96
006795	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
006796	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
006797	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
006799	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
006800	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	32.000,00	12.960,00	0,00	12.960,00
006801	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	219,00	36,39	20,32	16,07
006802	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	4.574,00	1.852,47	0,00	1.852,47
006803	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	4.574,00	1.852,47	0,00	1.852,47
006804	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	4.574,00	1.852,47	0,00	1.852,47
006805	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2009	4.574,00	1.852,47	0,00	1.852,47
006806	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	4.573,99	1.852,47	0,00	1.852,47

006807	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	5.233,32	2.119,49	0,00	2.119,49
006808	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	7.000,00	1.265,04	1089,90	175,14
006809	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	7.000,00	1.265,04	1089,90	175,14
006810	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	200,00	36,14	31,05	5,09
006811	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	200,00	36,14	31,05	5,09
006812	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	200,00	36,14	31,05	5,09
006813	SUORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	500,00	90,36	50,44	39,92
006814	SUORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	250,00	70,15	39,20	30,95
006815	SUORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	45,18	25,21	19,97
006816	SUORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	45,18	25,21	19,97
006817	SUORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	45,18	25,21	19,97
006818	CARRINHO PARA APARELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	600,00	108,43	60,52	47,91

006819	CARRINHO PARA APARELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	600,00	108,43	60,52	47,91
006820	BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	800,00	144,58	124,65	19,93
006821	MESA DE INSC CIRURGICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	770,00	215,60	120,30	95,30
006822	BANCO GIRATORIO P/GINECO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	450,00	81,32	45,37	35,95
006823	B ERÇO AQUECIDO GRN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	6.300,00	1.138,54	981,00	157,54
006824	CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.900,00	343,37	296,10	47,27
006825	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	502,50	90,81	50,67	40,14
006826	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	502,50	90,81	50,67	40,14
006827	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	502,50	90,81	50,67	40,14
006828	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	502,50	90,81	50,67	40,14
006829	MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	440,00	79,52	44,38	35,14
006830	MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	450,00	81,32	45,37	35,95
006831	OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.700,00	476,00	409,95	66,05

006832	OTOSCOPIO MISSOURI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	330,00	59,64	51,30	8,34
006833	BALANÇA MECANICA 150 KG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	700,00	126,50	108,90	17,60
006834	BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	800,00	144,58	124,65	19,93
006835	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	335,00	93,80	81,00	12,80
006836	SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	360,00	100,80	86,85	13,95
006837	ELETRODO ESPUMA 3M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	3.000,00	840,00	724,05	115,95
006838	APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	480,00	86,75	74,70	12,05
006839	APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	360,00	65,06	56,25	8,81
006840	ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	287,00	51,87	44,55	7,32
006841	JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.050,00	189,76	163,35	26,41
006842	CARRO E C610	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	620,00	103,02	88,78	14,24
006843	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	680,00	122,89	105,75	17,14

006844	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	680,00	122,89	105,75	17,14
006846	CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	650,00	182,00	156,86	25,14
006847	JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	670,00	121,08	104,40	16,68
006848	MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	260,00	46,99	40,50	6,49
006849	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	734,00	205,52	177,30	28,22
006850	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	734,00	205,52	177,30	28,22
006851	KIT CURATIVO SIMPLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	360,00	100,80	86,85	13,95
006852	TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.550,00	434,00	373,95	60,05
006853	FITA MED. ANTOPOMETRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	70,00	60,30	9,70
006854	DETECTOR FETAL PORTATIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	350,00	63,25	54,45	8,80
006855	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	15.500,00	200,42	0,00	200,42
006856	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	15.500,00	200,42	0,00	200,42
006857	VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	44.791,00	8.094,63	6975,00	1.119,63

006858	BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	470,00	84,94	73,35	11,59
006859	CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	376,00	67,95	58,50	9,45
006860	CARRINHO PARA VENTILADOR VELA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.363,00	246,32	137,46	108,86
006861	DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	25.000,00	4.518,00	3892,95	625,05
006862	BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	320,00	57,83	49,95	7,88
006863	CARRO CURATIVO INOX C/ BB	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.100,00	198,79	171,45	27,34
006864	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	220,00	39,76	22,19	17,57
006865	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	220,00	39,76	22,19	17,57
006866	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	220,00	39,76	22,19	17,57
006867	PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	750,00	135,54	75,63	59,91
006868	CAMA PARTO MOTORIZADA 127V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	19.600,00	3.542,11	3052,35	489,76
006869	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	680,00	122,89	105,75	17,14

006870	CADEIRA DE RODAS 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	480,00	86,75	74,70	12,05
006871	SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	18.900,00	3.415,61	2943,45	472,16
006872	BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	290,00	52,41	45,00	7,41
006873	BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	290,00	52,41	45,00	7,41
006874	BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	290,00	52,41	45,00	7,41
006875	BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	290,00	52,41	45,00	7,41
006877	KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)	ANGELA MARIA FRANSDEN	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	56.000,00	15.680,00	13524,00	2.156,00
006878	SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	5.509,00	995,59	858,82	136,77
006879	CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.859,00	1.360,52	1173,46	187,06
006880	SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.100,00	740,95	638,94	102,01
006881	SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	9.520,00	1.720,45	1483,96	236,49
006882	LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.308,00	778,54	671,60	106,94
006883	KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	14.772,00	2.669,60	2302,76	366,84

006884	FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.820,00	871,07	751,18	119,89
006885	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	5.350,00	966,85	833,98	132,87
006886	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.650,00	840,35	724,96	115,39
006887	CARRO MOD SC 800	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	440,00	73,11	63,02	10,09
006888	CARRO P137A E CARRO EA510	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	330,00	54,83	47,38	7,45
006897	MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2009	12.600,00	2.093,62	1164,96	928,66
006898	CADEIRA P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/04/2009	452,00	75,10	41,77	33,33
006901	CADEIRA P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/04/2009	452,00	75,10	41,77	33,33
006902	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02
006903	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02
006904	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/04/2009	380,00	68,67	38,19	30,48
006905	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02
006906	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02

006907	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02
006908	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2009	380,00	63,14	35,12	28,02
006909	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2009	380,00	45,87	25,50	20,37
006910	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.473,00	412,44	229,35	183,09
006911	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.473,00	412,44	229,35	183,09
006912	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.473,00	412,44	229,35	183,09
006913	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.473,00	412,44	229,35	183,09
006914	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/04/2009	1.473,00	244,75	136,11	108,64
006915	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	1.473,00	244,75	136,11	108,64
006916	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	8.143,14	1.471,63	0,00	1.471,63
006917	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	475,66	85,96	0,00	85,96
006918	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/05/2009	497,02	89,82	0,00	89,82
006919	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	192,26	20.000,00	0,00	20.000,00

006920	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	12.924,12	11.205,21	0,00	11.205,21
006921	ARMARIO EM MDF PARA COPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	3.149,50	523,32	291,35	231,97
006922	ARMARIO EM PDF PARA COPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	3.149,50	523,32	291,35	231,97
006923	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006924	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006925	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006926	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREIRA E SECRETARIA	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006927	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006928	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006929	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006930	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006931	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006932	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19

006933	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006934	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006935	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006936	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006937	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006938	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	919,62	166,19	146,00	20,19
006939	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/05/2009	1.206,25	145,62	128,00	17,62
006940	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/05/2009	1.206,25	200,43	176,00	24,43
006941	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	1.206,25	200,43	176,00	24,43
006942	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	1.206,25	337,75	296,40	41,35
006943	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/05/2009	1.206,25	217,99	191,60	26,39
006944	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	1.206,25	145,62	128,00	17,62
006945	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	1.206,25	337,75	296,40	41,35

006946	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2009	1.206,25	145,62	128,00	17,62
006947	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/05/2009	1.206,25	217,99	191,60	26,39
006948	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	1.206,25	145,62	128,00	17,62
006949	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	1.206,25	145,62	128,00	17,62
006950	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2009	1.533,33	277,10	243,20	33,90
006951	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2009	1.533,33	254,78	223,60	31,18
006952	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/05/2009	1.533,33	429,33	376,80	52,53
006953	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/05/2009	1.533,33	254,78	223,60	31,18
006954	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2009	1.533,33	277,10	243,20	33,90
006955	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2009	1.533,33	254,78	223,60	31,18
006956	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2009	1.533,33	277,10	243,20	33,90
006957	MESA EM "L" 1,60 x 1,60m	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74
006958	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74

006959	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74
006960	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74
006961	MESA EM L 1,40X1,40	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74
006962	MESA EM L 1,40X1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	404,00	67,13	37,39	29,74
006963	GAVETEIROS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/06/2009	248,00	41,21	22,95	18,26
006964	GAVETEIROS	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/06/2009	248,00	41,21	22,95	18,26
006965	GAVETEIROS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2009	248,00	69,44	38,67	30,77
006966	GAVETEIROS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2009	248,00	69,44	38,67	30,77
006967	GAVETEIROS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2009	248,00	44,82	24,94	19,88
006968	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/06/2009	248,00	69,44	38,67	30,77
006969	CPU DELL OPTIPLEX 760	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	121,00	1,44	0,00	1,44
006970	PAINÉIS DIVISORES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	121,00	20,11	11,19	8,92

006971	PAINÉIS DIVISORES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	121,00	20,11	11,19	8,92
006972	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	71,00	12,83	11,48	1,35
006973	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	71,00	12,83	11,48	1,35
006974	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	71,00	12,83	11,48	1,35
006975	CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006976	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006977	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006978	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/06/2009	452,00	126,56	70,46	56,10
006979	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006980	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
006981	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006982	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
006983	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30

006984	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006985	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006986	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
006987	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
006988	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006989	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006990	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006991	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
006992	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006993	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21
006994	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2009	452,00	126,56	70,46	56,10
006995	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2009	452,00	75,10	41,80	33,30
006996	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2009	452,00	81,69	45,48	36,21

006997	PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/01/2010	700,00	181,37	156,51	24,86
006998	HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	288,20	3,73	0,00	3,73
006999	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	1.032,02	186,51	0,00	186,51
007000	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	112,25	20,29	0,00	20,29
007001	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	90,28	25,28	0,00	25,28
007002	SIMMAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	125.300,00	22.644,22	19512,45	3.131,77
007003	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	27.800,00	5.024,02	4329,00	695,02
007004	COMPRESSOR, 110V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	10.100,00	1.825,27	1572,75	252,52
007005	REGULADOR UNIT	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	2.600,00	728,00	406,28	321,72
007006	SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	5.900,00	1.652,00	1423,35	228,65
007007	SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	125.300,00	22.644,22	19512,45	3.131,77
007008	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	27.000,00	4.879,44	4204,80	674,64
007009	COMPRESSOR, 110 V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	10.100,00	1.825,27	1572,75	252,52

007010	REGULADOR UNIT	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	2.600,00	728,00	406,28	321,72
007011	NOTEBOOK DELL E5500	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	86.400,00	1.025,57	0,00	1.025,57
007012	NOTEBOOK DELL E5500	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	30.450,00	361,44	0,00	361,44
007013	NOTEBOOK DELL E5500	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	30.450,00	361,44	0,00	361,44
007014	FIRST AID TRAINING MANIKIN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	6.540,00	1.181,91	1018,35	163,56
007015	RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	4.680,00	845,77	729,00	116,77
007016	NEONATAL RESUSCITATION BABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	3.250,00	587,34	506,25	81,09
007017	NEONATAL RESUSCITATION BABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	3.250,00	587,34	506,25	81,09
007018	LITTLE ANNE 4-PACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	3.320,00	599,99	517,05	82,94
007019	LITTLE ANNE 4-PACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	3.320,00	599,99	517,05	82,94
007020	AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	400,00	112,00	96,30	15,70
007021	FACE SKIN (PKG 6)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	400,00	112,00	0,00	112,00

007022	LITTLE JUNIOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	500,00	90,36	77,85	12,51
007023	LITTLE JUNIOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	500,00	90,36	77,85	12,51
007024	AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	70,00	60,30	9,70
007025	JUNIOR FACES (PKG 6)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	250,00	70,00	60,30	9,70
007026	BABY ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	300,00	54,22	46,80	7,42
007027	BABY ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	300,00	54,22	46,80	7,42
007028	AIRWAYS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	120,00	33,60	28,80	4,80
007029	BABY ANNE FACES (PKG 6)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	120,00	33,60	28,80	4,80
007030	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.500,00	271,08	233,55	37,53
007031	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.500,00	271,08	233,55	37,53
007032	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.500,00	271,08	233,55	37,53
007033	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.500,00	271,08	233,55	37,53
007034	4 un REMOTE CONTROLS FOR AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	600,00	108,43	0,00	108,43

007035	AED LITTLE ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	2.300,00	415,66	358,20	57,46
007036	VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	45.922,50	7.630,48	6575,40	1.055,08
007037	DESKTOP COMPUTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	5.000,00	59,35	0,00	59,35
007038	VIV IN-HOSPITAL MODULE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.600,00	1.554,19	1339,20	214,99
007039	VIV PRE-HOSPITAL MODULE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.600,00	1.554,19	1339,20	214,99
007040	VIV 2 ANATOMICAL VIEWER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.900,00	343,37	296,10	47,27
007041	VIRTUAL PHLEBOTOMY UPGRADE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	13.755,00	2.485,80	2142,00	343,80
007043	DESKTOP COMPUTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	5.000,00	59,35	0,00	59,35
007046	INFANT ANATOMICAL VIEWER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.900,00	343,37	296,10	47,27
007047	SKELE-TORSO W/ST-2000	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	26.600,00	4.807,15	4142,25	664,90
007048	THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.703,00	307,77	265,05	42,72
007049	HEART,EC6	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.100,00	14,22	0,00	14,22

007050	HEART, DANNY SMITH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.150,00	14,87	0,00	14,87
007051	NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	13.100,00	2.367,43	2039,85	327,58
007052	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.499,99	2.380,00	2050,65	329,35
007053	NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.200,00	1.481,90	1277,10	204,80
007054	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.499,99	1.536,12	1323,90	212,22
007055	NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.200,00	1.481,90	1277,10	204,80
007056	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	8.499,99	1.536,12	1323,90	212,22
007057	LUBRIFICANTE (18 ML)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	960,00	268,80	150,01	118,79
007058	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	4.500,00	813,24	453,86	359,38
007059	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	4.500,00	813,24	453,86	359,38
007060	SKULL, B/A MAX-MULTI PN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	1.400,00	253,01	217,80	35,21
007061	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	01/02/2010	6.409,33	1.798,46	0,00	1.798,46
007062	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	01/02/2010	6.409,33	1.798,46	0,00	1.798,46

007063	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/02/2010	6.409,33	1.660,66	0,00	1.660,66
007064	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/02/2010	6.409,33	1.660,66	0,00	1.660,66
007065	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/02/2010	6.409,33	1.794,61	0,00	1.794,61
007066	OS-6400-24	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	2.405,96	675,11	0,00	675,11
007067	OS-6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	01/02/2010	2.405,96	623,38	0,00	623,38
007068	OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2010	118.492,83	33.249,09	0,00	33.249,09
007069	OS-6400-24	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	2.405,96	675,11	0,00	675,11
007070	OS-6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	01/02/2010	2.405,96	623,38	0,00	623,38
007071	ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERI	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/02/2010	977,00	274,15	236,64	37,51
007072	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/02/2010	2.250,00	582,98	503,52	79,46
007073	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	2.250,00	631,35	545,28	86,07
007074	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/2010	2.250,00	631,35	545,28	86,07
007075	GLUTEO - ALARME KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	7.200,00	1.301,18	1122,40	178,78

007076	MANEQUIM FEMININO KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	28.000,00	5.060,16	4364,48	695,68
007077	BEBE PREMATURO KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	4.130,00	746,37	643,54	102,83
007078	SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	17.500,00	3.162,60	2727,80	434,80
007079	RN KOKEN CIVIAM MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
007080	RN KOKEN CIVIAM FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
007081	PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
007082	SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
007083	MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
007084	ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	612,32	528,08	84,24
007085	SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
007086	SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
007087	SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56

007088	TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	860,00	155,42	133,86	21,56
007089	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
007090	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
007091	BRAÇO FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
007092	BRAÇO FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
007093	BRAÇO INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
007094	BRAÇO INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
007095	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
007096	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
007097	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
007098	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
007099	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40
007100	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	25,00	21,60	3,40

007101	MODELO ANATOMICO GLUTEO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007102	MODELO ANATOMICO GLUTEO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007103	RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007104	BRAÇO PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007105	BRAÇO PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007106	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007107	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007108	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007109	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007110	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007111	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007112	MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85

007113	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007114	PELVE PARA CURATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007115	PERNA INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007116	PERNA INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007117	TORSO SUPERIOR PARA PRATICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007119	KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007120	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007121	MANEQUIM PARA SONDADAGEM NASAL E ORAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007122	SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2009	790,00	632,00	553,32	78,68
007123	MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007124	KIT TREINAMENTO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007125	KIT TREINAMENTO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85
007126	KIT REPOSIÇÃO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	50,00	14,00	12,15	1,85

007127	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	550,00	154,00	132,75	21,25
007128	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	550,00	154,00	132,75	21,25
007129	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	3.343,08	555,49	310,12	245,37
007130	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	3.343,08	555,49	310,12	245,37
007131	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
007132	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
007133	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
007134	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
007135	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
007136	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	11.700,78	1.944,20	1085,47	858,73
007138	MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007139	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	1.176,47	212,61	183,54	29,07

007140	TELA DE PROJEÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	1.176,47	212,61	183,54	29,07
007141	TELA DE PROJEÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	1.176,47	212,61	183,54	29,07
007142	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
007143	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
007144	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
007145	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
007146	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
007147	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	835,77	138,87	77,53	61,34
007148	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	835,77	234,02	130,64	103,38
007149	MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007150	MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007151	MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007153	CAIXA DE SOM 33X29X41	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	251,00	45,36	39,10	6,26

007154	CAIXA DE SOM 33X29X41	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	251,00	41,71	35,88	5,83
007155	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
007156	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
007157	MESA REDONDA EM ALUMINIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007158	CAMERA DE VIDEO 180º	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	2.520,00	418,72	361,10	57,62
007159	CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.320,22	238,59	205,62	32,97
007160	NICHO DE PAREDE PARA VASOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	1.002,20	181,12	101,12	80,00
007161	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	9.264,71	1.674,32	934,78	739,54
007162	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	1.002,20	166,53	92,97	73,56
007163	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	1.002,20	166,53	92,97	73,56
007164	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	1.002,20	166,53	92,97	73,56
007165	LIXEIRA EM INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	202,00	36,51	20,38	16,13
007166	BANQUETA DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007167	BANQUETA DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007168	BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	16.117,65	2.678,11	1495,18	1.182,93
007169	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	5.641,18	937,34	523,32	414,02
007170	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	2.977,94	538,17	0,00	538,17
007171	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	2.977,94	538,17	0,00	538,17
007172	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	2.551,00	423,87	365,70	58,17
007173	ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	1.652,20	274,53	153,28	121,25
007174	ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	1.652,20	274,53	153,28	121,25
007175	ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	1.652,20	274,53	153,28	121,25
007176	ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	1.351,20	224,52	125,34	99,18
007177	ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	1.650,20	274,20	153,08	121,12
007178	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007179	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007180	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007181	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007182	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007183	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007184	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007185	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007186	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007187	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007188	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007189	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
007190	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
007191	MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70

007192	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007193	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007194	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007195	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007196	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007197	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007198	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007199	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007200	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007201	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007202	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007203	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007204	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007205	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	34,84	19,47	15,37
007206	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007207	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007208	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007209	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
007210	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
007211	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
007212	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
007213	MESA DE GRANITO CINZA/BANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	350,00	58,16	32,46	25,70
007214	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007215	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007216	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007217	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007218	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007219	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007220	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007221	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007222	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84
007223	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007224	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84
007225	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007226	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84
007227	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007228	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007229	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007230	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64

007231	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84
007232	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84
007233	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007234	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007235	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007236	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007237	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007238	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007239	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007240	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007241	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007242	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64

007243	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007244	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007245	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	345,80	193,06	152,74
007246	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007247	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.235,00	205,21	114,57	90,64
007248	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	1.235,00	149,09	83,25	65,84
007249	POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
007250	MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007251	ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.002,20	166,53	92,97	73,56
007252	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2009	1.176,47	195,48	168,82	26,66
007253	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	1.176,47	195,48	168,82	26,66
007254	PROJETOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2009	63.876,71	11.543,80	9956,70	1.587,10
007255	MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	150,42	42,12	23,54	18,58

007256	ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	2.590,34	430,41	240,28	190,13
007257	PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	2.550,00	460,84	257,28	203,56
007258	PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	2.020,00	365,05	203,84	161,21
007259	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007260	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007261	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	266,00	148,51	117,49
007262	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007263	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007264	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007265	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007266	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007267	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81

007268	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007269	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007270	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007271	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	950,00	157,85	88,14	69,71
007272	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007273	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007274	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007275	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007276	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007277	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007278	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007279	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	950,00	171,68	95,87	75,81
007280	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2009	70.944,47	12.821,08	11058,40	1.762,68

007281	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	1.176,47	212,61	183,54	29,07
007282	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	1.176,47	212,61	183,54	29,07
007283	ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	1.590,34	287,41	160,47	126,94
007284	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.535,00	277,41	154,88	122,53
007285	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.535,00	277,41	154,88	122,53
007286	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.535,00	277,41	154,88	122,53
007287	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.535,00	277,41	154,88	122,53
007288	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.535,00	277,41	154,88	122,53
007289	MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	1.002,00	166,49	92,95	73,54
007290	MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.352,00	244,33	136,40	107,93
007291	ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	12.350,00	2.052,08	1145,68	906,40
007292	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	12.350,00	2.052,08	1145,68	906,40

007293	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	9.264,71	1.674,32	934,78	739,54
007294	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007295	GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	852,00	141,57	79,04	62,53
007296	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007297	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007298	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007299	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007300	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007301	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	852,00	141,57	79,04	62,53
007302	MESA BEGE EM L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	754,00	211,12	117,88	93,24
007303	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007304	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007305	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007306	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007307	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007308	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007309	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007310	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007311	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007312	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007313	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007314	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007315	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007316	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007317	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007318	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35

007319	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007320	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007321	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007322	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007323	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007324	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007325	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007326	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007327	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	852,00	141,57	79,04	62,53
007328	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007329	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	15,02	8,38	6,64
007330	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007331	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007332	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007333	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007334	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007335	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	34,84	19,47	15,37
007336	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007337	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007338	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	1.102,20	199,19	111,20	87,99
007339	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	1.102,20	199,19	111,20	87,99
007340	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
007341	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007342	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007343	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	754,00	136,26	76,06	60,20
007344	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007345	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007346	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007347	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007348	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007349	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007350	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007351	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007352	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
007353	AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	100,00	25,00	21,62	3,38
007354	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007355	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007356	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007357	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007358	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
007359	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007360	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007361	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007362	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.(SEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	754,00	91,02	50,82	40,20
007363	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007364	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007365	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007366	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007367	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007368	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	15,02	8,38	6,64
007369	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	754,00	91,02	50,82	40,20
007370	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007371	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007372	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
007373	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007374	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007375	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007376	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007377	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007378	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007379	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007380	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007381	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007382	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007383	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007384	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007385	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	124,42	15,02	8,38	6,64
007386	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007387	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007388	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007389	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007390	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007391	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007392	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007393	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007394	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007395	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007396	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007397	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007398	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007399	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007400	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007401	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007402	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.248,56	697,07	551,49
007403	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007404	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007405	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007406	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007407	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007408	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007409	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90

007410	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007411	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
007412	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007413	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	6.908,83	1.248,56	697,07	551,49
007414	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2009	754,00	91,02	50,82	40,20
007415	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	1.102,20	133,06	74,28	58,78
007416	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007417	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	852,00	141,57	79,04	62,53
007418	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007419	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007420	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007421	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35

007422	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007423	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	852,00	141,57	79,04	62,53
007424	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007425	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007426	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007427	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007428	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007429	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007430	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	1.976,47	328,41	183,37	145,04
007431	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	1.976,47	328,41	183,37	145,04
007432	MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007433	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007434	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007435	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007436	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007437	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007438	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007439	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007440	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007441	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	754,00	211,12	117,88	93,24
007442	MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2009	754,00	136,26	76,06	60,20
007443	GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	200,00	33,23	18,55	14,68
007444	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	754,00	211,12	117,88	93,24
007445	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	754,00	136,26	76,06	60,20
007446	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
007447	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91

007448	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
007449	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
007450	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	250,00	41,54	23,20	18,34
007451	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
007452	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
007453	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
007454	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	70,00	39,09	30,91
007455	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007456	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007457	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007458	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	6.908,83	1.147,97	640,91	507,06
007459	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007460	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007461	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	124,42	34,84	19,47	15,37
007462	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007463	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2009	124,42	34,84	19,47	15,37
007464	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007465	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007466	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007467	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007468	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007469	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007470	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007471	MESA BEGE EM L 1,40X1,40	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	754,00	125,28	69,93	55,35
007472	PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	600,00	108,43	60,53	47,90
007473	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	754,00	91,02	50,82	40,20

007474	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007475	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
007476	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007477	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
007478	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
007479	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007480	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007481	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007482	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007483	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007484	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007485	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
007486	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007487	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007488	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007489	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007490	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007491	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007492	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007493	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007494	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007495	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007496	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007497	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007498	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56

007499	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007500	PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	650,00	108,00	60,31	47,69
007501	PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	650,00	108,00	60,31	47,69
007502	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
007503	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
007504	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
007505	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
007506	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
007507	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
007508	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	900,00	162,65	90,80	71,85
007509	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007510	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007511	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007512	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
007513	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	124,42	22,49	12,55	9,94
007528	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	20,00	5,00	2,81	2,19
007535	CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	20,00	5,00	2,81	2,19
007536	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	20,00	5,00	2,81	2,19
007543	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	20,00	5,00	2,81	2,19
007544	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	20,00	5,00	2,81	2,19
007553	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	70.333,76	11.686,66	10079,52	1.607,14
007554	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	70.333,76	8.490,69	7323,20	1.167,49
007555	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
007556	MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	2.249,84	629,96	543,26	86,70
007557	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49

007558	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49
007559	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49
007560	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49
007561	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49
007562	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	72.759,80	12.089,77	10427,28	1.662,49
007563	GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	48.941,18	8.132,07	7014,08	1.117,99
007564	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	39.411,77	6.548,66	5648,34	900,32
007565	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	39.411,77	11.035,30	9517,86	1.517,44
007566	CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	250,00	41,54	23,20	18,34
007567	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007568	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007569	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
007570	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72

007571	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
007572	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	835,77	151,04	84,32	66,72
007573	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	900,00	149,54	83,47	66,07
007574	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	9.264,71	1.539,42	859,46	679,96
007575	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	900,00	149,54	83,47	66,07
007576	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	12.350,00	2.052,08	1145,68	906,40
007577	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	12.350,00	2.052,08	1145,68	906,40
007578	PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	650,00	108,00	60,31	47,69
007579	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	97,74	54,57	43,17
007580	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
007581	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
007582	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96

007583	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
007584	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
007585	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
007586	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
007587	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
007588	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
007589	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
007590	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	588,24	106,31	59,35	46,96
007591	LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	294,12	53,15	29,70	23,45
007592	LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	1.764,72	318,92	178,05	140,87
007593	LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	1.470,60	265,77	148,38	117,39
007594	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78
007595	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78

007596	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78
007597	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78
007598	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78
007599	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.941,20	531,53	296,75	234,78
007600	LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	6.764,76	1.222,53	682,54	539,99
007601	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	967,65	160,78	89,75	71,03
007602	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	967,65	160,78	89,75	71,03
007603	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	658,82	109,47	61,11	48,36
007605	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	1.176,47	195,48	168,82	26,66
007606	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	1.176,47	195,48	168,82	26,66
007607	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	1.176,47	195,48	168,82	26,66
007608	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	71.301,18	8.607,48	7423,94	1.183,54

007609	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	71.301,18	8.607,48	7423,94	1.183,54
007610	CAMERA DE VIDEO 180º	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	2.520,00	418,72	361,10	57,62
007611	CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	350,00	63,25	54,74	8,51
007612	CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	350,00	63,25	54,74	8,51
007613	PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	550,00	99,40	55,49	43,91
007614	PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	750,00	135,54	75,68	59,86
007615	BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	494,02	89,28	49,87	39,41
007616	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	1.102,20	199,19	111,20	87,99
007617	CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	835,77	234,02	201,94	32,08
007618	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007619	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007620	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007621	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14

007622	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	1.976,47	328,41	183,37	145,04
007623	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	5.470,59	1.531,77	1321,12	210,65
007624	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	1.102,20	183,14	102,24	80,90
007625	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	124,42	20,67	11,53	9,14
007626	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007627	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
007628	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
007629	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	274,73	236,90	37,83
007630	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	1.520,22	252,60	218,04	34,56
007631	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	4.380,00	1.229,03	1060,79	168,24
007632	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	2.920,00	819,35	707,35	112,00
007633	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	1.971,00	553,06	477,52	75,54

007634	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	2.181,00	611,99	528,28	83,71
007635	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.NEONAT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/02/2010	5.830,00	1.635,90	1413,60	222,30
007636	PRANCHA DE RESGATE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/02/2010	6.700,00	1.880,02	1624,32	255,70
007637	8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/02/2010	20.800,00	14.809,60	12795,36	2.014,24
007638	LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	5.350,00	1.498,00	1294,08	203,92
007642	SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	38.008,11	6.868,83	0,00	6.868,83
007645	BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	655.861,94	183.641,34	102526,66	81.114,68
007646	OMNISWITCH - 6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/03/2010	6.409,33	1.660,66	0,00	1.660,66
007647	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/03/2010	6.409,33	1.798,46	0,00	1.798,46
007648	OS6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/03/2010	2.405,96	673,67	0,00	673,67
007649	OS6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/03/2010	2.405,96	673,67	0,00	673,67
007650	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007651	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70

007652	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007653	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007654	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97
007655	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007656	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007657	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007658	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007659	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007660	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007661	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007662	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007663	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007664	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70

007665	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007666	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007667	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007668	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007669	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007670	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007671	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007672	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007673	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007674	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/02/1998	0,01	10,00	0,00	10,00
007675	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007676	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007677	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70

007678	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007679	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007680	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97
007681	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97
007682	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007683	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007684	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007685	CADEIRA P/SALA TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97
007686	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007687	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007688	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007689	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007690	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70

007691	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007692	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007693	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007694	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007695	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007696	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007697	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	373,80	96,85	54,15	42,70
007698	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97
007699	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	373,80	70,24	39,27	30,97
007700	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2010	700,00	181,37	157,08	24,29
007701	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2010	700,00	181,37	157,08	24,29
007702	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2010	700,00	181,37	157,08	24,29
007703	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2010	700,00	181,37	157,08	24,29

007704	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	700,00	196,42	170,34	26,08
007705	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2010	700,00	196,42	170,34	26,08
007706	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	700,00	196,42	170,34	26,08
007707	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2010	700,00	196,42	170,34	26,08
007708	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	700,00	196,42	170,34	26,08
007709	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/05/2010	700,00	181,37	157,08	24,29
007710	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
007711	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
007713	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
007714	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	9,43	0,00	9,43
007715	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	9,43	0,00	9,43
007716	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	835,33	0,00	835,33
007717	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41

007718	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	9,43	0,00	9,43
007719	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
007720	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	38,57	0,00	38,57
007721	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
007722	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	9,43	0,00	9,43
007723	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
007724	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	35,41	0,00	35,41
007725	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/06/2010	2.983,33	835,33	0,00	835,33
007726	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	999,00	12,92	0,00	12,92
007727	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	999,00	11,86	0,00	11,86
007728	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	999,00	12,92	0,00	12,92
007729	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	999,00	12,92	0,00	12,92
007730	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	999,00	12,92	0,00	12,92

007731	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007732	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007733	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007734	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007735	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007736	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007737	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007738	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007739	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007740	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007742	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007743	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007744	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40

007745	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007746	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007747	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007748	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007749	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007750	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	1.105,00	309,40	0,00	309,40
007751	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	5.233,32	1.465,33	0,00	1.465,33
007752	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	5.233,33	1.465,33	0,00	1.465,33
007753	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	5.233,33	1.465,33	0,00	1.465,33
007754	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	5.233,33	1.465,33	0,00	1.465,33
007755	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	5.233,33	1.465,33	0,00	1.465,33
007756	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	159,00	44,62	38,54	6,08
007757	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	159,00	44,62	38,54	6,08

007758	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	349,00	4,51	0,00	4,51
007759	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	175,00	49,11	42,30	6,81
007760	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	175,00	49,11	42,30	6,81
007761	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	349,00	4,51	0,00	4,51
007762	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
007763	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
007764	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
007765	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
007766	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
007767	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
007768	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
007769	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	39,99	10,36	5,79	4,57
007770	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	91,50	23,71	13,25	10,46

007771	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	91,50	23,71	13,25	10,46
007773	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	7.240,00	2.031,54	1755,36	276,18
007774	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	7.240,00	2.027,20	1751,52	275,68
007775	LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	988,00	276,64	239,04	37,60
007776	LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	5.375,00	1.508,23	1303,20	205,03
007777	LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/02/2010	3.125,00	876,88	757,44	119,44
007778	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	63,00	17,68	15,36	2,32
007779	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	63,00	17,64	15,36	2,28
007780	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/02/2010	1.713,00	480,67	415,20	65,47
007781	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	1.713,00	480,67	415,20	65,47
007782	TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	476,00	133,28	115,20	18,08
007783	CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	25,00	0,30	0,00	0,30

007784	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2010	2.250,00	582,98	504,21	78,77
007785	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2010	2.250,00	631,35	545,86	85,49
007786	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2010	2.250,00	582,98	504,21	78,77
007787	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2010	2.250,00	631,35	545,86	85,49
007788	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2010	2.250,00	631,35	545,86	85,49
007789	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/03/2010	3.750,00	971,63	840,35	131,28
007790	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	3.750,00	1.052,25	909,93	142,32
007791	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	3.750,00	1.050,00	907,97	142,03
007792	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	3.750,00	1.052,25	909,93	142,32
007793	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	3.750,00	1.052,25	909,93	142,32
007794	PROJETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2010	3.750,00	1.052,25	909,93	142,32
007796	PROJETOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2010	3.750,00	971,63	840,35	131,28
007797	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62

007798	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
007799	TFT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
007800	TFT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
007801	TFT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
007802	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
007803	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2010	2.440,00	684,66	383,04	301,62
007804	GAVETA TFT C/MONITOR, TECLADO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	2.440,00	632,20	353,74	278,46
007805	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/06/2010	2.440,00	632,20	353,74	278,46
007806	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/06/2010	2.440,00	632,20	353,74	278,46
007808	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
007809	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
007810	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
007811	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75

007812	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
007813	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,44	0,00	3,44
007814	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,44	0,00	3,44
007815	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
007816	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2010	290,00	3,75	0,00	3,75
007817	LEITOR OPTICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2010	290,00	3,44	0,00	3,44
007818	COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	828,00	232,34	201,00	31,34
007819	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	3.600,00	46,55	0,00	46,55
007822	1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2010	135.077,00	54.706,19	0,00	54.706,19
007823	SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/05/2010	230,00	2,97	0,00	2,97
007824	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2010	11.150,00	2.888,97	0,00	2.888,97
007825	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/05/2010	11.150,00	2.888,97	0,00	2.888,97
007826	ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	2.083,33	584,58	327,20	257,38

007827	ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	5.490,00	1.540,49	862,17	678,32
007828	ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	3.216,67	902,60	505,16	397,44
007829	BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	1.143,33	320,82	179,56	141,26
007830	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	18.472,00	7.481,16	0,00	7.481,16
007831	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	18.472,00	7.481,16	0,00	7.481,16
007832	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	18.472,00	7.481,16	0,00	7.481,16
007833	SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	01/01/2011	18.471,78	7.481,07	0,00	7.481,07
007834	BOMBA HIDRÁULICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2010	3.290,00	921,20	814,80	106,40
007835	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
007836	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
007837	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
007838	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
007839	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25

007840	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2010	2.370,83	445,48	345,50	99,98
007841	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
007842	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
007843	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
007844	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
007845	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
007846	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
007847	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
007848	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,83	665,25	516,00	149,25
007849	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
007850	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,83	663,83	515,00	148,83
007851	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,83	614,28	476,50	137,78
007852	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	2.370,89	663,85	515,00	148,85

007853	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007854	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007855	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007856	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007857	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007858	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27
007859	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007860	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007861	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007862	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27
007863	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007864	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27
007865	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27

007866	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27
007867	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27
007868	POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	2.550,00	660,71	369,66	291,05
007869	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007870	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007871	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	203,80	57,19	32,00	25,19
007872	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	1.100,00	14,22	0,00	14,22
007873	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	1.100,00	14,22	0,00	14,22
007874	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	1.100,00	14,22	0,00	14,22
007875	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	1.100,00	14,22	0,00	14,22
007876	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	2.233,33	28,88	0,00	28,88
007877	INTEL GIGABIT EF SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	2.233,33	28,88	0,00	28,88
007878	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	2.233,33	28,88	0,00	28,88

007879	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	2.233,33	28,88	0,00	28,88
007881	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2010	10.800,00	139,64	0,00	139,64
007883	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	923,00	258,99	208,00	50,99
007884	PABX INTELBRAS CORP 6000	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2010	1.560,00	437,74	0,00	437,74
007885	PABX INTELBRAS CORP 6000	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/08/2010	1.880,00	527,53	0,00	527,53
007886	CENTRAL PABX	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2010	1.979,30	555,39	0,00	555,39
007887	NAVEGADOR GPS 4,3	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2010	499,00	140,02	0,00	140,02
007888	SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	01/01/2011	2.405,96	28,56	0,00	28,56
007889	SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/01/2011	2.405,96	31,11	0,00	31,11
007890	COMPRESSOR CENTRAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	18.878,39	7.518,89	6212,08	1.306,81
007891	CENTRAL DE GERENCIAMENTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	15.930,42	6.344,77	0,00	6.344,77
007892	UNIDADE SERVIDORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	14.443,11	5.752,40	3125,56	2.626,84
007893	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/01/2011	7.960,63	2.947,98	2174,50	773,48

007894	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	7.960,63	3.170,56	2339,00	831,56
007895	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/12/2010	203,80	52,80	28,99	23,81
007896	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	203,80	52,80	28,99	23,81
007897	GAVETEIRO VOLANTE	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/12/2010	203,80	57,19	31,39	25,80
007898	MESA 160 X 140	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2010	373,80	96,85	53,18	43,67
007899	MESA 160X140.	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	373,80	104,89	57,56	47,33
007900	MESA 160X140	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2010	373,80	96,85	53,18	43,67
007901	MESA 160X140.	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	373,80	96,85	53,18	43,67
007902	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/09/2010	37.250,00	15.086,25	0,00	15.086,25
007903	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/09/2010	37.250,00	15.086,25	0,00	15.086,25
007904	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	453,80	127,34	72,06	55,28
007905	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	453,80	127,34	72,06	55,28
007906	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	453,80	127,34	72,06	55,28

007907	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	453,80	127,34	72,06	55,28
007908	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	453,80	127,34	72,06	55,28
007909	ARMARIO ALTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/09/2010	453,80	117,58	66,52	51,06
007910	ARMARIO ALTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/09/2010	453,80	117,58	66,52	51,06
007911	ARMARIO ALTO	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/10/2010	453,80	117,58	65,85	51,73
007912	ARMARIO ALTO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	453,80	117,58	65,85	51,73
007913	ARMARIO BAIXO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/10/2010	253,80	65,76	36,85	28,91
007914	ARMARIO BAIXO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	253,80	65,76	36,85	28,91
007915	GAVETEIRO VOLANTE	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2010	203,80	52,80	29,57	23,23
007916	GAVETEIRO VOLANTE	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/10/2010	203,80	52,80	29,57	23,23
007917	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2010	203,80	52,80	29,57	23,23
007918	MESA MODELO L	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/10/2010	373,80	96,85	54,28	42,57
007919	MESA MODELO L	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2010	373,80	96,85	54,28	42,57

007920	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
007921	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
007922	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
007923	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
007924	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
007925	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
007926	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
007927	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
007928	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
007929	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
007930	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
007931	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
007932	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33

007933	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
007934	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
007935	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
007936	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
007937	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
007938	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
007939	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
007940	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
007941	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
007942	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
007943	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
007944	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
007945	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33

007946	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
007947	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
007948	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
007949	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007950	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	319,99	175,65	144,34
007951	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	319,99	175,65	144,34
007952	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	319,99	175,65	144,34
007953	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.235,00	319,99	175,65	144,34
007955	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007956	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007957	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007958	MESA DE REUNIÃO OVAL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	5.000,00	1.403,00	770,07	632,93
007959	MESA PENÍNSULA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42

007960	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007961	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007962	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007963	MESA ORGÂNICA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42
007964	MESA ORGÂNICA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42
007965	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007966	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	4.500,00	1.262,70	693,00	569,70
007967	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007968	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007969	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007970	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007971	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007972	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67

007973	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007974	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007975	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007976	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007977	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007978	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007979	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007980	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	163,47	89,69	73,78
007981	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007982	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00
007983	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00
007984	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00
007985	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00

007986	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00
007987	BALCÃO ALTO RETO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.209,20	572,40	314,15	258,25
007988	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	4.500,00	1.262,70	693,00	569,70
007989	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00
007990	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00
007991	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00
007992	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.670,00	749,20	411,20	338,00
007993	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007994	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007995	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
007996	MESA PENÍNSULA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42
007997	MESA ORGÂNICA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.875,00	806,73	442,79	363,94
007998	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67

007999	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008000	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	243,60	133,69	109,91
008001	MESA RETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	2.550,00	715,53	392,70	322,83
008002	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	3.255,00	843,37	462,89	380,48
008003	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.500,00	388,65	213,34	175,31
008004	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	3.255,00	843,37	462,89	380,48
008005	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	3.255,00	843,37	462,89	380,48
008006	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.550,00	660,71	362,64	298,07
008007	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43
008008	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008009	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	163,47	89,69	73,78
008011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67

008012	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008013	LONGARINA COM 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.134,00	293,82	161,27	132,55
008014	LONGARINA COM 03 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	1.134,00	293,82	161,27	132,55
008015	LONGARINA COM 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.134,00	293,82	161,27	132,55
008016	LLONGARINA 05 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.430,34	370,60	203,42	167,18
008017	LONGARINA 05 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.430,34	370,60	203,42	167,18
008018	LLONGARINA 05 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.430,34	370,60	203,42	167,18
008019	LLONGARINA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	1.430,34	370,60	203,42	167,18
008020	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.550,00	715,53	392,70	322,83
008021	MESA REUNIÃO CIRCULAR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2010	4.500,00	1.165,95	639,94	526,01
008022	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008023	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008024	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67

008025	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008026	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008027	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008028	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27
008029	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27
008030	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27
008031	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	203,80	52,80	29,53	23,27
008032	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008033	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008034	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008035	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008036	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008037	POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	3.315,00	858,92	471,43	387,49

008038	POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.805,00	787,08	432,01	355,07
008039	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008040	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008041	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008042	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008043	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008044	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008045	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008046	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008047	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008048	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008049	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008050	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63

008051	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008052	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008053	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008054	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008055	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008056	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008057	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008058	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008059	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008060	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008061	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008062	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008063	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63

008064	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008065	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008066	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008067	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008068	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008069	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008070	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008071	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008072	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008073	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008074	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008075	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008076	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63

008077	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008078	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008079	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008080	BANQUETA ALTA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008081	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008082	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	550,00	103,35	56,76	46,59
008083	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	452,00	75,10	41,73	33,37
008085	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	1.982,00	23,53	0,00	23,53
008086	MESA RETA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	404,00	67,13	37,28	29,85
008087	LONGARINA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
008088	LONGARINA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	1.473,00	244,75	136,04	108,71
008091	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2011	2.140,00	27,67	20,75	6,92
008092	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2011	2.140,00	27,67	20,75	6,92

008093	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	2.140,00	27,67	20,75	6,92
008094	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	2.140,00	25,40	22,86	2,54
008096	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/06/2011	2.140,00	27,67	24,90	2,77
008097	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/06/2011	2.140,00	25,40	22,86	2,54
008098	TELEFONE DIGITAL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/06/2011	410,00	163,29	33,65	129,64
008099	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	103,35	56,76	46,59
008100	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008101	TELEFONE DIGITAL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/06/2011	410,00	151,83	31,28	120,55
008102	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2011	348,00	4,13	3,71	0,42
008103	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26
008104	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	348,00	4,50	4,05	0,45
008105	MONITOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/05/2011	348,00	4,13	2,96	1,17
008106	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26

008107	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2011	348,00	4,13	3,70	0,43
008108	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2011	348,00	4,50	4,05	0,45
008109	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2011	348,00	4,13	2,96	1,17
008110	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2011	348,00	4,50	4,05	0,45
008111	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26
008112	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26
008113	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26
008114	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/05/2011	348,00	4,13	2,96	1,17
008115	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2011	348,00	4,50	3,24	1,26
008116	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/05/2011	348,00	4,13	2,96	1,17
008117	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	882,00	351,28	201,71	149,57
008118	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008119	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75

008120	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008121	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008122	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008123	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008124	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008125	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008126	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008127	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008128	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008129	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008130	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008131	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75

008132	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008133	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	883,00	351,68	201,93	149,75
008134	PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2011	939,70	12,15	9,36	2,79
008136	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	560,00	223,04	198,00	25,04
008137	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/07/2011	560,00	223,04	198,00	25,04
008138	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2011	560,00	207,38	184,14	23,24
008139	BALANÇA PESADORA TOLEDO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/08/2011	709,91	262,89	198,48	64,41
008140	CAMERA SONY DSC-E510 12.1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2011	565,00	209,23	185,61	23,62
008141	CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	225,00	83,32	50,46	32,86
008142	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	2.197,00	813,59	721,74	91,85
008143	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	2.197,00	813,59	721,74	91,85
008144	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	199,96	55,99	47,25	8,74
008145	IMPRESSORA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/04/2012	199,96	31,27	28,14	3,13

008146	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18
008147	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18
008148	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/01/2012	347,95	54,42	48,98	5,44
008149	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
008150	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
008151	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	2.947,98	2613,00	334,98
008152	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
008153	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
008154	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
008155	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
008156	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61
008157	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	7.960,63	2.228,98	1976,00	252,98
008158	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	7.960,63	3.170,56	2809,95	360,61

008159	COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	18.878,39	7.518,89	5796,08	1.722,81
008160	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	1.190,00	333,20	249,90	83,30
008161	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	1.190,00	333,20	299,88	33,32
008162	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	1.190,00	333,20	249,90	83,30
008163	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	1.190,00	333,20	299,88	33,32
008164	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	1.190,00	333,20	299,88	33,32
008165	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	1.190,00	333,20	299,88	33,32
008166	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2011	2.140,00	25,40	19,05	6,35
008167	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2011	2.140,00	25,40	19,05	6,35
008168	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/06/2011	2.140,00	25,40	22,86	2,54
008169	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
008170	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008171	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12

008172	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008173	MESA ORGÂNICA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42
008174	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	3.255,00	913,35	501,31	412,04
008175	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	3.255,00	843,37	462,89	380,48
008176	MESA RETA - ESPECIAL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	3.500,00	906,85	497,73	409,12
008177	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008178	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008179	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008180	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008181	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43
008182	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008183	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43
008184	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43

008185	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008186	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008187	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.456,00	377,25	207,06	170,19
008188	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.456,00	408,55	224,24	184,31
008189	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.456,00	408,55	224,24	184,31
008190	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.456,00	408,55	224,24	184,31
008191	LONGARINA COM 04 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.250,00	350,75	192,52	158,23
008192	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43
008193	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.500,00	388,65	213,34	175,31
008194	CADEIRA PRETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	30/12/2009	1.235,00	775,58	438,52	337,06
008195	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
008196	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
008197	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24

008198	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
008199	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
008200	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
008201	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
008202	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
008203	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
008204	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
008205	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
008206	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.500,00	388,65	213,34	175,31
008207	CADEIRA PRETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	31/12/2009	1.235,00	775,58	438,52	337,06
008208	PROJETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2009	1,00	0,18	0,00	0,18
008209	MESA ORGÂNICA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42
008210	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12

008211	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008212	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008213	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
008214	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.235,00	346,54	190,21	156,33
008215	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008216	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008217	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008218	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008219	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008220	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008221	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008222	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008223	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12

008224	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008225	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008226	MESA L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2004	874,00	48,07	0,00	48,07
008227	MESA L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2004	874,00	48,07	0,00	48,07
008228	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008229	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008230	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008231	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008232	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008233	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008234	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008235	MESA REUNIÃO CIRCULAR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	4.500,00	1.262,70	693,00	569,70
008236	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14

008237	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008238	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43
008240	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008241	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008242	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008243	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008244	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008245	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008246	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008247	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008248	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008249	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008250	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12

008251	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008252	MESA PENÍNSULA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.950,00	827,77	454,35	373,42
008253	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008254	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008255	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008256	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008257	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008258	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008259	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008260	MESA PENÍNSULA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.875,00	806,73	442,79	363,94
008261	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008262	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008263	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14

008264	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008265	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008266	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008267	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008268	LONGARINA COM 04 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	1.250,00	350,75	192,52	158,23
008269	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	771,65	423,51	348,14
008270	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.750,00	712,53	391,10	321,43
008271	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008272	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008273	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008274	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008275	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008276	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67

008277	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	225,42	123,75	101,67
008278	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008279	MESA REUNIÃO OVAL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	5.000,00	1.403,00	770,07	632,93
008280	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008281	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008282	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008283	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008285	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008286	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008287	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008288	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008289	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008290	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46

008291	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008292	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008293	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008294	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008295	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008296	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008297	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008298	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008299	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008300	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008301	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008302	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008303	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	142,51	78,24	64,27

008304	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008305	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008306	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008307	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008308	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008309	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008310	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	103,35	56,76	46,59
008311	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008312	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008313	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008314	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	142,51	78,24	64,27
008315	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008316	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63

008317	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	142,51	78,24	64,27
008318	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008319	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008320	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008321	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008322	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008323	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008324	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008325	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008326	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	142,51	78,24	64,27
008327	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008328	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	550,00	154,33	84,70	69,63
008329	MESA RETANGULAR 1200X600X720	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2012	180,00	94,90	61,68	33,22

008330	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008331	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008332	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008333	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008334	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008335	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008336	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008337	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008338	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008339	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008340	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008341	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	396,00	208,79	135,69	73,10
008342	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	373,32	104,53	73,44	31,09

008343	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	373,32	104,53	73,44	31,09
008344	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	373,32	104,53	73,44	31,09
008345	HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATERESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	320,26	50,09	41,64	8,45
008346	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2012	539,00	284,18	252,72	31,46
008347	ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2011	89,00	35,45	26,72	8,73
008348	MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2011	475,00	6,14	4,83	1,31
008349	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	31,17	18,15	13,02
008350	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
008351	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
008352	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
008353	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
008354	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
008355	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13

008356	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
008357	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
008358	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
008359	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
008360	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	117,10	43,36	25,23	18,13
008361	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	222,39	82,36	47,97	34,39
008362	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	222,39	82,36	47,97	34,39
008363	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	222,39	82,36	47,97	34,39
008364	MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/ARELIZABETH MARTINS		SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	358,00	142,58	84,17	58,41
008365	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	89,61	51,45	38,16
008366	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008367	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008368	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42

008369	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008370	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008371	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008372	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	89,61	51,45	38,16
008373	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008374	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	89,61	51,45	38,16
008375	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008376	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008377	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008378	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008379	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008380	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42
008381	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	225,00	83,32	47,90	35,42

008382	ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	380,00	140,72	80,79	59,93
008383	ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	338,00	134,62	77,30	57,32
008384	MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	180,00	66,66	38,27	28,39
008385	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	165,00	61,10	35,08	26,02
008386	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	165,00	65,72	37,74	27,98
008387	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	250,00	99,57	57,18	42,39
008388	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	250,00	99,57	57,18	42,39
008389	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	380,00	140,72	80,79	59,93
008390	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	380,00	140,72	80,79	59,93
008392	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	250,00	92,58	53,17	39,41
008393	TABLADO EM MDF BRANCO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	2.420,00	963,84	854,92	108,92
008394	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	2.210,00	818,41	483,13	335,28
008395	ARMÁRIO PRAT TIPO L	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	2.400,00	888,77	524,67	364,10

008396	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	950,00	351,80	207,69	144,11
008399	MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	81,90	30,33	0,00	30,33
008400	MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2011	84,00	33,46	32,93	0,53
008401	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	29/08/2011	1.249,00	761,35	750,19	11,16
008402	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	29/08/2011	1.249,00	761,35	750,19	11,16
008419	CORTADOR DE FOTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2011	255,00	67,87	36,85	31,02
008420	CORTADOR DE FOTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	255,00	71,40	38,78	32,62
008421	CORTADOR DE FOTO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/01/2011	255,00	94,43	51,28	43,15
008422	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2011	965,00	8,38	7,54	0,84
008423	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/2011	965,00	12,48	5,62	6,86
008425	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/02/2011	965,00	11,45	5,16	6,29
008426	ARMARIO BAIXO ARGILA.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/10/2010	253,80	65,76	36,85	28,91
008427	ARMARIO BAIXO ARGILA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2010	253,80	65,76	36,85	28,91

008428	ARMARIO BAIXO ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/10/2010	253,80	71,22	39,89	31,33
008429	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	253,80	71,22	39,89	31,33
008430	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	253,80	71,22	39,89	31,33
008431	GAVETEIRO VOLANTE ARGILA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	203,80	57,19	32,05	25,14
008432	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	203,80	57,06	31,95	25,11
008433	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	203,80	57,19	32,05	25,14
008434	MESA MOD. L 160X140 ARGILA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/10/2010	373,80	104,89	58,77	46,12
008435	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	373,80	104,89	58,77	46,12
008436	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	373,80	104,89	58,77	46,12
008437	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2010	373,80	104,89	58,77	46,12
008438	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.530,00	396,42	217,59	178,83
008439	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	1.020,00	286,21	157,09	129,12
008440	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	765,00	214,66	117,81	96,85

008441	POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	510,00	143,11	78,54	64,57
008442	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	255,00	66,07	36,26	29,81
008443	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	765,00	214,66	117,81	96,85
008444	POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	510,00	132,14	72,53	59,61
008445	POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	255,00	71,55	39,31	32,24
008446	EBEAM SYSTEM3 USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	2.440,75	972,10	777,84	194,26
008447	EBEAM SYSTEM3 USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	2.441,00	972,20	777,84	194,36
008448	MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	2.318,91	858,74	457,38	401,36
008449	MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	2.318,91	923,58	491,93	431,65
008450	MESA RETA - LINHA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.532,21	567,41	302,22	265,19
008451	MESA PENÍNSULA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	2.509,22	929,21	494,92	434,29
008452	MESA PENÍNSULA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	2.509,22	929,21	494,92	434,29
008453	MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	2.318,91	858,74	457,38	401,36

008454	MESA ORGÂNICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	2.318,91	923,58	491,93	431,65
008455	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008456	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008457	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008458	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008459	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008460	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008461	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
008462	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008463	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
008464	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008465	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008466	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66

008467	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008468	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008469	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.197,27	476,85	253,98	222,87
008470	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
008471	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008472	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008473	MESA PENÍNSULA LINHA L30	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2001	2.313,44	12,45	0,00	12,45
008474	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
008475	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008476	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/03/2001	1.754,43	10,32	0,00	10,32
008477	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2001	1.754,43	9,44	0,00	9,44
008478	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008479	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.085,17	401,86	214,05	187,81

008480	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.085,17	401,86	214,05	187,81
008481	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.085,17	401,86	214,05	187,81
008482	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.085,17	401,86	214,05	187,81
008483	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008484	MESA RETA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.024,99	379,57	202,19	177,38
008485	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008486	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008487	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
008488	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008489	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.754,43	649,70	346,04	303,66
008490	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008491	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
008492	DIVISOR DE MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	401,06	148,52	79,10	69,42

008493	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008494	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008495	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
008496	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008497	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008498	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
008499	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
008500	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008501	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008502	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008503	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008504	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008505	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26

008506	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008507	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008508	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008509	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008510	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008511	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008512	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008513	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008514	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008515	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008516	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008517	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008518	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26

008519	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008520	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008521	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008522	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008523	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008524	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008525	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008526	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008527	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008528	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008529	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008530	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008531	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26

008532	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008533	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008534	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008535	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008536	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008537	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008538	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008539	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008540	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008541	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	359,79	133,24	70,98	62,26
008543	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008544	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008545	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94

008546	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
008547	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008548	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
008549	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.057,02	281,34	149,86	131,48
008550	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
008551	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
008552	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15
008553	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
008554	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008555	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008556	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008557	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008558	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17

008559	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008560	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008561	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008562	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008563	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
008564	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.057,02	391,44	208,50	182,94
008565	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008566	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008567	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	884,92	327,70	174,53	153,17
008568	LONGARINA COM 04 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58
008569	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58
008570	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58
008571	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58

008572	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58
008573	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.823,36	675,23	359,65	315,58
008574	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	359,11	191,28	167,83
008575	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	499,64	266,13	233,51
008576	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	499,64	266,13	233,51
008577	LONGARINA COM 04 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15
008578	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15
008579	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	1.349,22	359,11	191,28	167,83
008580	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008581	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008582	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008583	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008584	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23

008585	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008586	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008587	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008588	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008589	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008590	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008591	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008592	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.823,36	726,21	386,78	339,43
008593	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.823,36	726,21	386,78	339,43
008594	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15
008595	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15
008596	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15
008597	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.349,22	537,37	286,22	251,15

008598	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008599	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008600	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008601	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008602	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008603	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008604	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008605	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.024,99	408,23	217,45	190,78
008606	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.024,99	408,23	217,45	190,78
008607	MESA RETA - LINHA F 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.024,99	408,23	217,45	190,78
008608	BALCAO ALTO RETO LINHA V10	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.899,58	1.154,84	615,11	539,73
008609	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70

008610	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008611	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008612	MESA ORGANICA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.770,35	705,09	375,52	329,57
008613	MESA ORGANICA - LINHA L 30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.770,35	705,09	375,52	329,57
008614	MESA ORGANICA - LINHA L 30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.770,35	705,09	375,52	329,57
008615	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.219,15	883,84	470,76	413,08
008616	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008617	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008618	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008619	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008620	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008621	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008622	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.219,15	883,84	470,76	413,08

008623	MESA ORGANICA LINHA L30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.770,35	705,09	375,52	329,57
008624	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008625	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008626	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008627	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
008628	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
008629	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.219,15	883,84	470,76	413,08
008630	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008631	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008632	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008633	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008634	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97

008635	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008636	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008637	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008638	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008639	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008640	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008641	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008642	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008643	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008644	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008645	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008646	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008647	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97

008648	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008649	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008650	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008651	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008652	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008653	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008654	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008655	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008656	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008657	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008658	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008659	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97

008660	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008661	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008662	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008663	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008664	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008665	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008666	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008667	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008668	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008669	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008670	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008671	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008672	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97

008673	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008674	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008675	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	359,79	143,30	76,33	66,97
008676	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.219,15	883,84	470,76	413,08
008677	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	2.219,15	883,84	470,76	413,08
008678	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
008679	MESA RETA - LINHA F40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	730,64	291,00	155,01	135,99
008680	MESA REUNIAO - LINHA V10	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.953,57	778,07	414,42	363,65
008681	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008682	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008683	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008684	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78

008685	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008686	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008687	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008688	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008689	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	1.057,02	420,99	224,21	196,78
008690	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
008691	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
008692	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
008693	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
008694	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.754,43	698,75	372,18	326,57
008695	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	790,96	315,02	167,80	147,22
008696	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	1.024,99	408,23	217,45	190,78
008697	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03

008698	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
008699	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	3.787,54	1.508,50	803,47	705,03
008700	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	884,92	352,45	187,75	164,70
008701	ARMARIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2011	1.754,43	649,70	357,20	292,50
008702	FILTRO IBBL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	30/01/2014	481,50	409,28	364,80	44,48
008703	FILTRO IBBL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	30/01/2014	481,50	409,28	364,80	44,48
008704	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008705	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008706	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008707	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008708	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008709	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008710	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46

008711	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008712	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008713	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008714	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008715	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008716	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	2.500,00	701,50	385,04	316,46
008717	CADEIRA DIRETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	870,00	244,12	134,00	110,12
008719	MESA OVALADA LINHA V10	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.343,49	535,09	327,67	207,42
008720	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008721	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008722	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008723	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008724	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38

008725	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008726	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008727	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008728	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008729	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008730	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008731	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008732	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008733	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008734	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008735	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008736	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008737	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38

008738	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008739	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008740	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008741	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008742	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008743	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008744	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
008745	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
008746	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
008747	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
008748	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
008749	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62
008750	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.219,15	883,84	541,22	342,62

008751	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	959,07	381,98	233,90	148,08
008752	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	959,06	381,97	233,90	148,07
008753	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	959,06	381,97	233,90	148,07
008754	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	959,06	381,97	233,90	148,07
008755	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008756	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.278,75	509,30	311,92	197,38
008757	BALCÃO ALTO RETO LINHA V10	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	2.899,58	1.073,77	657,53	416,24
008758	MESA RETA LINHA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	662,46	263,84	161,55	102,29
008759	MESA ORGANICA LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.770,35	705,09	431,82	273,27
008760	MESA PENINSULA-LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.953,51	778,04	476,43	301,61
008761	MESA PENINSULA LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.953,51	778,04	476,43	301,61
008762	MESA ORGANICA LINHA L 30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.770,35	705,09	431,82	273,27
008763	MESA ORGANIXA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.770,35	705,09	431,82	273,27

008764	MESA RETA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	790,96	315,02	192,88	122,14
008765	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	285,31	174,73	110,58
008766	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008767	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008768	CADEIRA DIRETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008769	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008770	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008771	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008772	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008773	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008774	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008775	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	285,31	174,73	110,58
008776	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96

008777	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008778	CADEIRA DIRETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008779	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008780	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008781	MESA ORGANICA L 30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.526,17	607,84	372,25	235,59
008782	MESA RETA LINHA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	730,64	270,57	165,69	104,88
008783	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	770,45	306,85	187,89	118,96
008784	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
008785	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	238,85	146,28	92,57
008786	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
008787	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	238,85	146,28	92,57
008788	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
008789	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55

008790	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
008791	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
008792	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
008793	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
008794	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,99	256,89	157,34	99,55
008795	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,95	256,87	157,33	99,54
008796	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,95	256,87	157,33	99,54
008797	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,95	256,87	157,33	99,54
008798	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	644,95	256,87	157,33	99,54
008799	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008800	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008801	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008802	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78

008803	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008804	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008805	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008806	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008807	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008808	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008809	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008810	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008811	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008812	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008813	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008814	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78

008815	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008816	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008817	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008818	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008819	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008820	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008821	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008822	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008823	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008824	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008825	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008826	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008827	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78

008828	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008829	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008830	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008831	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008832	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008833	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008834	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008835	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008836	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008837	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008838	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008839	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78

008840	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008841	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008842	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008843	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008844	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008845	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008846	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008847	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008848	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008849	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008850	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008851	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008852	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78

008853	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008854	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008855	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008856	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008857	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008858	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008859	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008860	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008861	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008862	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008863	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008864	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78

008865	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008866	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008867	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008868	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008869	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008870	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008871	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008872	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008873	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008874	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008875	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008876	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008877	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78

008878	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	342,18	136,28	83,50	52,78
008879	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.057,17	421,05	257,85	163,20
008880	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.057,17	421,05	257,85	163,20
008881	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.057,17	421,05	257,85	163,20
008882	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	1.057,17	421,05	257,85	163,20
008883	BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	9.678,13	3.584,01	2194,77	1.389,24
008884	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/01/2012	347,95	54,42	48,98	5,44
008885	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18
008886	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18
008887	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/01/2012	347,95	54,42	48,98	5,44
008888	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18
008889	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18
008890	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREIRA E SECRETARIA	01/01/2012	347,95	54,42	45,24	9,18

008891	PABX LEUCOTRON SOHO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	600,00	316,34	128,24	188,10
008892	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	380,00	184,60	119,99	64,61
008893	MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	839,00	234,92	161,36	73,56
008894	KIT EMERGÊNCIA COMPLETO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	695,85	338,04	232,40	105,64
008895	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	260,00	137,08	94,08	43,00
008896	MESA RETANGULAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	180,00	87,44	56,81	30,63
008897	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	225,00	118,63	77,11	41,52
008898	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2012	849,00	132,78	114,03	18,75
008899	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/03/2012	2.140,00	307,82	277,04	30,78
008900	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2012	2.140,00	307,82	277,04	30,78
008901	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
008902	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2012	2.140,00	307,82	258,58	49,24
008903	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/03/2012	2.140,00	307,82	258,58	49,24

008904	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
008905	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
008906	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2012	2.140,00	334,70	301,20	33,50
008907	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2012	2.140,00	307,82	277,04	30,78
008908	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2012	2.140,00	307,82	258,58	49,24
008909	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/03/2012	2.140,00	599,20	503,30	95,90
008910	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
008911	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
008912	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
008913	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2012	2.140,00	307,82	258,58	49,24
008914	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
008915	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
008916	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/03/2012	2.140,00	334,70	301,20	33,50

008917	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2012	2.140,00	334,70	301,20	33,50
008918	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/03/2012	2.140,00	334,70	281,12	53,58
008919	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	380,00	200,35	130,17	70,18
008920	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008921	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008922	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008923	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008924	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008925	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008926	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	6.485,40	2.583,01	1375,78	1.207,23
008927	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2011	6.485,40	1.726,15	919,39	806,76
008928	SUPORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/01/2011	1.190,00	473,95	257,53	216,42

008929	FORNO MICRO 18L PHILCO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2011	199,00	79,26	70,40	8,86
008930	MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	68,60	43,12	0,00	43,12
008931	ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	62,30	41,11	0,00	41,11
008932	BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	58,80	28,80	0,00	28,80
008933	RECEPTOR LINHA VENDA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2011	180,00	71,69	63,90	7,79
008934	KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2011	209,00	83,24	73,84	9,40
008935	STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	14.440,98	186,72	0,00	186,72
008936	PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 10 CM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2012	1.023,00	496,97	441,98	54,99
008937	IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2012	1.245,00	179,08	153,93	25,15
008938	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2013	502,00	308,51	163,59	144,92
008976	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	458,66	241,82	168,96	72,86
008977	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	458,66	241,82	168,96	72,86
008978	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	458,66	128,42	89,92	38,50

008979	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	1,00	0,17	0,00	0,17
008980	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	1,00	0,17	0,00	0,17
008981	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	1,00	0,18	0,00	0,18
008982	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	1,00	0,18	0,00	0,18
008984	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/10/2012	849,00	132,78	114,03	18,75
008985	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/10/2012	849,00	132,78	114,03	18,75
008986	IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/10/2012	1.609,00	231,44	198,87	32,57
008988	IMPRESSORA CADASTRADA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2012	1.009,00	157,81	135,66	22,15
008989	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/10/2012	45.913,32	7.180,84	6168,96	1.011,88
008990	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2012	35.420,68	5.539,79	4759,23	780,56
008991	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/02/2013	187,33	115,13	79,74	35,39
008992	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/02/2013	187,33	115,13	79,74	35,39
008993	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/02/2013	187,34	115,13	79,74	35,39

008994	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	350,00	215,10	152,56	62,54
008995	LONGARINA 03 LUGARES	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2013	350,00	234,02	165,97	68,05
008996	LONGARINA 03 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	350,00	234,02	165,97	68,05
008997	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	350,00	234,02	165,97	68,05
008998	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	350,00	234,02	165,97	68,05
008999	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	350,00	234,02	165,97	68,05
009000	LONGARINA 05 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	685,00	458,02	324,88	133,14
009001	LONGARINA 05 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	685,00	458,02	324,88	133,14
009002	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2013	685,00	458,02	324,88	133,14
009003	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2013	685,00	458,02	324,88	133,14
009004	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2013	685,00	458,02	324,88	133,14
009005	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2013	685,00	458,02	324,88	133,14
009006	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2013	685,00	458,02	324,88	133,14

009007	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/06/2013	685,00	458,02	324,88	133,14
009008	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/06/2013	685,00	458,02	324,88	133,14
009009	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	287,00	191,90	136,14	55,76
009010	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	287,00	191,90	136,14	55,76
009011	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2013	287,00	191,90	136,14	55,76
009012	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	287,00	191,90	136,14	55,76
009013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	194,00	129,72	92,09	37,63
009014	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	194,00	129,72	92,09	37,63
009015	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2013	194,00	129,72	92,09	37,63
009016	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2013	194,00	129,72	92,09	37,63
009017	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	393,60	263,18	186,63	76,55
009018	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	393,60	263,18	186,63	76,55
009019	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	403,95	270,10	191,58	78,52

009020	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	403,95	270,10	191,58	78,52
009021	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	403,95	270,10	191,58	78,52
009022	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	403,95	270,10	191,58	78,52
009023	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	283,00	173,92	123,38	50,54
009024	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	283,00	189,23	134,18	55,05
009025	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	283,00	189,23	134,18	55,05
009026	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	283,00	173,92	123,38	50,54
009027	MESA DELTA EM L 140X140X60	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2013	419,00	257,50	182,77	74,73
009028	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2013	469,00	288,23	204,38	83,85
009029	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2013	469,00	288,23	204,38	83,85
009030	MESA DELTA EM L 160X140X60	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2013	469,00	288,23	204,38	83,85
009031	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2013	469,00	288,23	204,38	83,85
009032	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4375,36	541,12

009033	TOTEM	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4375,36	541,12
009034	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4375,36	541,12
009035	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	5.061,92	4504,72	557,20
009036	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4375,36	541,12
009037	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4375,36	541,12
009038	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4375,36	541,12
009039	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4375,36	541,12
009040	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4375,36	541,12
009041	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2013	8.000,00	4.916,48	4375,36	541,12
009042	TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2013	1.702,00	1.138,03	589,07	548,96
009043	PLACA ATENDEDEDORA C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	1.000,00	668,64	466,57	202,07
009046	TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2013	1.365,00	853,13	492,81	360,32
009047	MESA DELTA EM L 140X140X60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	419,00	257,50	179,58	77,92

009048	MESA DELTA EM L 140X140X60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	419,00	257,50	179,58	77,92
009049	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2013	529,00	353,71	246,82	106,89
009050	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2013	529,00	353,71	246,82	106,89
009051	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2013	3.895,00	1.431,41	1246,80	184,61
009052	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2013	3.895,00	1.431,41	1246,80	184,61
009053	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2013	3.895,00	1.431,41	1246,80	184,61
009054	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2013	3.895,00	1.431,41	1246,80	184,61
009055	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2013	3.895,00	1.431,41	1246,80	184,61
009056	MESA RETANGULAR 120X60	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	289,00	193,24	134,82	58,42
009057	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	419,00	280,16	195,48	84,68
009058	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	419,00	280,16	195,48	84,68
009059	MESA REUNIAO 200X120	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	433,00	289,52	202,10	87,42
009060	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	499,50	333,99	233,16	100,83

009061	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	529,01	353,72	246,82	106,90
009062	MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	529,01	325,11	226,73	98,38
009063	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/09/2013	689,99	431,24	376,32	54,92
009064	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2013	689,99	253,57	221,44	32,13
009065	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2013	689,99	253,57	221,44	32,13
009066	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	689,99	233,58	203,84	29,74
009067	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/09/2013	689,99	253,57	221,44	32,13
009068	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2013	689,99	253,57	221,44	32,13
009069	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2013	689,99	233,58	203,84	29,74
009070	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	689,99	253,57	221,44	32,13
009071	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	2.498,99	845,96	738,24	107,72
009072	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	2.498,99	614,30	536,00	78,30
009073	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	2.498,99	845,96	738,24	107,72

009074	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	2.498,99	1.561,87	1363,20	198,67
009075	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	2.498,99	614,30	536,00	78,30
009076	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
009077	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009078	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009079	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009080	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009081	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009082	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009083	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009084	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009085	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
009086	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23

009087	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009088	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009089	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
009090	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
009091	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009092	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009093	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009094	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009095	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009096	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2013	1.769,26	598,93	521,70	77,23
009097	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
009098	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
009099	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80

009100	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
009101	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
009102	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
009103	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
009104	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,26	650,20	566,40	83,80
009105	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	1.769,56	599,03	521,70	77,33
009106	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
009107	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009108	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009109	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009110	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009111	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009112	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84

009113	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009114	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009115	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009116	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009117	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
009118	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009119	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
009120	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009121	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009122	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009123	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009124	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009125	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREIRA E SECRETARIA	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54

009126	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
009127	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
009128	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
009129	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
009130	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009131	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009132	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	256,71	223,50	33,21
009133	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
009134	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2013	410,73	139,04	121,20	17,84
009135	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2013	410,73	150,94	131,40	19,54
009136	VENOSBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/09/2013	750,00	501,48	304,40	197,08
009137	SERVIDOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/09/2013	750,00	501,48	304,40	197,08
009138	TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2013	545,80	341,13	197,02	144,11

009139	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	29.999,00	11.024,63	9591,46	1.433,17
009140	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	29.999,00	11.024,63	9591,46	1.433,17
009141	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	29.999,00	11.024,63	9591,46	1.433,17
009142	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	29.999,00	11.024,63	9591,46	1.433,17
009146	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	215,00	134,38	97,29	37,09
009147	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2013	215,00	132,13	95,73	36,40
009148	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2013	215,00	132,13	95,73	36,40
009149	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2013	215,00	132,13	95,73	36,40
009150	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2013	215,00	143,76	104,10	39,66
009151	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2013	215,00	132,13	95,73	36,40
009152	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	215,00	132,13	95,73	36,40
009153	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/10/2013	215,00	132,13	95,73	36,40
009154	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/10/2013	215,00	132,13	95,73	36,40

009155	GAVETEIRO VOLANTE	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/10/2013	215,00	132,13	95,73	36,40
009156	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2013	215,00	132,13	95,73	36,40
009157	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2013	215,00	143,76	104,10	39,66
009158	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/10/2013	215,00	132,13	95,73	36,40
009159	ARMÁRIO BAIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/10/2013	316,65	194,60	140,66	53,94
009160	ARMÁRIO BAIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2013	316,65	194,60	140,66	53,94
009161	ARMÁRIO BAIXO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	316,65	211,72	153,22	58,50
009162	HD EXTERNO SEAGATE 4TB	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2013	718,20	448,88	391,22	57,66
009163	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52
009164	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	272,86	238,26	34,60
009165	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52
009166	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	375,75	328,35	47,40
009167	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52

009168	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52
009169	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52
009170	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52
009171	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/10/2013	1.109,99	407,92	356,40	51,52
009172	TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	3.068,00	1.917,50	1517,71	399,79
009174	TOTEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	8.000,00	5.691,78	5068,50	623,28
009175	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4507,71	554,21
009177	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4507,71	554,21
009178	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4507,71	554,21
009180	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2013	8.000,00	5.349,12	4763,46	585,66
009181	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4507,71	554,21
009182	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4507,71	554,21
009183	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4507,71	554,21

009184	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4507,71	554,21
009185	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4507,71	554,21
009186	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4507,71	554,21
009187	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4507,71	554,21
009188	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	8.000,00	5.061,92	4507,71	554,21
009189	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2013	780,00	286,65	250,95	35,70
009190	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2013	780,00	191,74	167,65	24,09
009191	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	780,00	191,74	167,65	24,09
009192	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	780,00	191,74	167,65	24,09
009193	IMPRESSORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2013	780,00	264,05	231,00	33,05
009194	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	780,00	264,05	231,00	33,05
009196	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2013	3.390,00	1.514,38	1349,00	165,38
009197	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	2018,75	247,94

009198	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	2018,75	247,94
009199	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2013	3.390,00	2.118,75	1886,70	232,05
009200	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/12/2013	3.390,00	2.083,36	1855,35	228,01
009201	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	2018,75	247,94
009202	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	3.390,00	2.083,36	1855,35	228,01
009203	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2013	3.390,00	1.514,38	1349,00	165,38
009204	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	2018,75	247,94
009205	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	2018,75	247,94
009206	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2013	3.390,00	2.266,69	2018,75	247,94
009207	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2013	3.390,00	2.083,36	1855,35	228,01
009208	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2013	3.390,00	2.083,36	1855,35	228,01
009209	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2013	3.390,00	2.083,36	1855,35	228,01
009210	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	140,05	51,85

009211	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	140,05	51,85
009212	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	140,05	51,85
009213	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	140,05	51,85
009214	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	140,05	51,85
009215	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	140,05	51,85
009216	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	287,00	191,90	140,05	51,85
009217	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	121,26	44,78
009218	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	121,26	44,78
009219	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	121,26	44,78
009220	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	121,26	44,78
009221	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	121,26	44,78
009222	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	121,26	44,78
009223	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	121,26	44,78

009224	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	248,33	166,04	121,26	44,78
009225	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	194,00	129,72	94,82	34,90
009226	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2013	194,00	129,72	94,82	34,90
009227	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	194,00	129,72	94,82	34,90
009228	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	194,00	129,72	94,82	34,90
009229	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	194,00	129,72	94,82	34,90
009230	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	194,00	129,72	94,82	34,90
009231	CADEIRA ATENDIMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	194,00	121,25	88,57	32,68
009232	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	287,00	191,90	139,49	52,41
009233	CADEIRA COM BRAÇO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	287,00	191,90	139,49	52,41
009234	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	287,00	191,90	139,49	52,41
009235	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	287,00	191,90	139,49	52,41
009236	CADEIRA COM BRAÇO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/11/2013	287,00	191,90	139,49	52,41

009237	CADEIRA COM BRAÇO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/11/2013	287,00	191,90	139,49	52,41
009238	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	287,00	191,90	139,49	52,41
009239	CADEIRA COM BRAÇO	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/11/2013	287,00	191,90	139,49	52,41
009240	CADEIRA COM BRAÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2013	287,00	191,90	139,49	52,41
009241	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	287,00	191,90	139,49	52,41
009242	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	94,27	35,45
009243	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	94,27	35,45
009244	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	94,27	35,45
009245	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	94,27	35,45
009246	CADEIRA SEM BRAÇO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	194,00	129,72	94,27	35,45
009247	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	94,27	35,45
009248	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	94,27	35,45
009249	CADEIRA SEM BRAÇO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	194,00	129,72	94,27	35,45

009250	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	94,27	35,45
009251	CADEIRA SEM BRAÇO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	194,00	129,72	94,27	35,45
009252	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	194,00	129,72	94,27	35,45
009253	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	134,38	97,29	37,09
009254	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	143,76	104,10	39,66
009255	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	143,76	104,10	39,66
009256	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	143,76	104,10	39,66
009257	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	134,38	97,29	37,09
009258	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	215,00	143,76	104,10	39,66
009261	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	1.500,02	551,26	482,30	68,96
009262	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	1.500,02	551,26	482,30	68,96
009263	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	1.500,02	551,08	482,30	68,78
009264	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	1.500,02	507,79	444,15	63,64

009265	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	1.500,02	507,79	444,15	63,64
009266	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	274,57	240,48	34,09
009267	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2014	431,99	252,66	221,40	31,26
009268	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/01/2014	431,99	252,66	221,40	31,26
009269	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	274,57	240,48	34,09
009270	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	431,99	252,66	221,40	31,26
009271	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	252,66	221,40	31,26
009272	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	274,57	240,48	34,09
009273	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	431,99	252,66	221,40	31,26
009274	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	274,57	240,48	34,09
009275	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2014	431,99	274,57	240,48	34,09
009276	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009277	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74

009278	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
009279	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009281	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009282	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009283	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009284	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009285	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009286	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009287	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
009288	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
009289	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009290	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74

009291	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009292	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009293	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009294	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009295	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009296	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
009297	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009298	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009299	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009300	MICROCOMPUTADOR	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009301	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
009302	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/11/2013	1.769,31	650,22	568,48	81,74
009303	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35

009304	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
009305	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/11/2013	1.769,31	598,95	523,60	75,35
009306	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009307	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009308	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009309	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009310	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009311	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009312	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009313	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2013	410,69	150,88	131,95	18,93
009314	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009315	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009316	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/12/2013	410,69	150,88	131,95	18,93

009317	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009318	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009319	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009320	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009321	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009322	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009323	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009324	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009325	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009326	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009327	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009328	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009329	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23

009330	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009331	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009332	MONITOR	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009333	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	150,93	131,95	18,98
009334	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009335	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2013	410,69	139,03	121,80	17,23
009336	LONGARINA 03 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	350,00	234,02	170,66	63,36
009337	LONGARINA 03 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	350,00	234,02	170,66	63,36
009338	LONGARINA 05 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	685,00	458,02	334,12	123,90
009339	LONGARINA 05 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	685,00	420,97	307,28	113,69
009340	FORTIMANAGER-200D	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2014	30.000,00	19.068,00	16697,52	2.370,48
009341	FIREWALL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15
009342	FIREWALL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15

009343	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15
009344	FIREWALL	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15
009345	FIREWALL	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15
009346	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15
009347	FIREWALL	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/01/2014	2.520,00	1.601,71	1402,56	199,15
009348	STEELHEAD RIVERBED CXA255	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2014	5.100,00	2.982,89	2612,16	370,73
009349	COMPACTADOR WAN	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	5.100,00	3.241,56	2838,60	402,96
009350	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	3.799,00	3.343,12	2929,66	413,46
009351	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2014	3.799,00	2.414,64	2116,03	298,61
009352	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2014	3.799,00	2.414,64	2116,03	298,61
009353	SWITCH	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/02/2014	3.799,00	3.343,12	2929,66	413,46
009354	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/02/2014	3.799,00	2.414,64	2116,03	298,61
009355	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/02/2014	3.799,00	2.414,64	2116,03	298,61

009356	RACK PISO SERVIDOR 19	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/02/2014	3.400,00	2.774,38	2015,97	758,41
009357	RACK PISO SERVIDOR 19	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/02/2014	3.400,00	2.774,38	2015,97	758,41
009358	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/01/2014	481,50	361,24	321,60	39,64
009359	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/01/2014	481,50	423,72	377,28	46,44
009360	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2014	481,50	392,90	350,40	42,50
009361	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/01/2014	481,50	262,00	233,28	28,72
009362	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/01/2014	481,50	392,90	350,40	42,50
009363	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/01/2014	481,50	392,90	350,40	42,50
009364	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/01/2014	481,50	361,24	321,60	39,64
009365	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/01/2014	481,50	361,24	321,60	39,64
009366	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/01/2014	481,50	392,90	350,40	42,50
009368	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/01/2014	481,50	262,00	233,28	28,72
009369	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/01/2014	481,50	392,90	350,40	42,50

009370	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	481,50	423,72	377,28	46,44
009371	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	481,50	423,72	377,28	46,44
009372	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	481,50	423,72	377,28	46,44
009373	FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	480,00	422,40	368,64	53,76
009374	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27
009375	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27
009376	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27
009377	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27
009378	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27
009379	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27
009380	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27
009381	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27
009382	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27

009383	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27
009384	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27
009385	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	469,00	412,72	297,30	115,42
009386	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	469,00	351,86	253,59	98,27
009387	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	340,00	208,95	149,61	59,34
009388	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	340,00	227,34	162,80	64,54
009389	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	340,00	227,34	162,80	64,54
009390	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	280,00	187,22	134,09	53,13
009391	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	280,00	172,08	123,20	48,88
009392	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	215,00	143,76	104,10	39,66
009393	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	215,00	143,76	104,10	39,66
009394	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	215,00	143,76	104,10	39,66
009395	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	215,00	143,76	104,10	39,66

009396	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	215,00	143,76	104,10	39,66
009397	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	214,24	143,25	104,43	38,82
009398	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	489,42	327,25	238,88	88,37
009399	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	489,42	327,25	238,88	88,37
009400	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	489,42	327,25	238,88	88,37
009401	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	489,42	327,25	238,88	88,37
009402	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	489,42	327,25	238,88	88,37
009403	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	317,68	212,41	154,95	57,46
009404	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	317,68	212,41	154,95	57,46
009405	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	317,68	212,41	154,95	57,46
009406	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	469,81	314,13	229,38	84,75
009407	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	528,88	353,63	315,40	38,23

009408	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	528,88	353,63	315,40	38,23
009409	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	215,00	175,44	128,63	46,81
009410	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	215,00	161,30	118,32	42,98
009411	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	215,00	161,30	118,32	42,98
009412	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	215,00	161,30	118,32	42,98
009413	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	215,00	161,30	118,32	42,98
009414	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	490,00	367,62	269,37	98,25
009415	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	490,00	399,84	293,00	106,84
009416	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	490,00	399,84	293,00	106,84
009417	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	490,00	399,84	293,00	106,84
009418	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	490,00	399,84	293,00	106,84
009419	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	490,00	399,84	293,00	106,84
009420	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	316,65	258,38	189,44	68,94

009421	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	316,65	258,38	189,44	68,94
009422	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	316,65	258,38	189,44	68,94
009423	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	316,65	258,38	189,44	68,94
009424	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	316,65	258,38	189,44	68,94
009425	MESA DELTA L 140X140 ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	419,00	341,90	250,46	91,44
009426	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	469,00	382,70	280,45	102,25
009427	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59
009428	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/04/2014	1.166,00	681,97	598,26	83,71
009429	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/04/2014	1.166,00	681,97	598,26	83,71
009430	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59
009431	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59
009432	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59
009433	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59

009434	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59
009435	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59
009436	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59
009437	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	1.166,00	681,97	598,26	83,71
009438	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59
009439	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59
009440	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59
009441	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.166,00	741,11	650,52	90,59
009442	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	214,90	143,69	104,95	38,74
009443	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	214,90	143,69	104,95	38,74
009444	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	214,90	143,69	104,95	38,74
009445	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	214,90	143,69	104,95	38,74
009446	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	239,00	88,58

009447	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	239,00	88,58
009448	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	239,00	88,58
009449	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	239,00	88,58
009450	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	239,00	88,58
009451	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	239,00	88,58
009452	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	239,00	88,58
009453	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	239,00	88,58
009454	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	239,00	88,58
009455	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	489,92	327,58	239,00	88,58
009456	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	316,61	211,70	154,36	57,34
009457	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	316,61	211,70	154,36	57,34
009458	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	316,61	211,70	154,36	57,34
009459	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	316,61	211,70	154,36	57,34

009460	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	468,98	313,58	228,83	84,75
009461	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	468,98	313,58	228,83	84,75
009462	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	468,98	313,58	228,83	84,75
009463	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	468,98	313,58	228,83	84,75
009464	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	289,48	193,56	141,11	52,45
009465	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	289,48	193,56	141,11	52,45
009466	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	289,48	193,56	141,11	52,45
009467	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/03/2014	666,80	544,10	392,18	151,92
009468	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/03/2014	666,80	544,10	392,18	151,92
009469	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/03/2014	666,80	544,10	392,18	151,92
009470	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	520,00	330,51	290,16	40,35
009471	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/04/2014	520,00	304,14	266,76	37,38
009472	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/04/2014	520,00	330,51	290,16	40,35

009473	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	520,00	330,51	290,16	40,35
009474	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2014	520,00	330,51	290,16	40,35
009475	RACK DESMONTAVEL 19X20U	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/03/2014	1.129,00	921,26	663,96	257,30
009476	RACK	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	1.129,00	921,26	663,96	257,30
009477	RACK DESMONTAVEL 19X20U	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/03/2014	1.129,00	921,26	663,96	257,30
009478	RACK DESMONTAVEL 19X20U	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/03/2014	1.129,00	847,02	610,33	236,69
009479	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009480	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009481	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - 3º ANDAR	01/04/2014	1.769,15	1.556,85	1366,17	190,68
009482	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009483	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009484	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009485	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77

009486	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
009487	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
009488	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009489	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009490	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009491	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009492	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009493	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009494	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
009495	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009496	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009497	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009498	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77

009499	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
009500	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
009501	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009502	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009503	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009504	CPU POSITIVO MASTER D570	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
009505	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2014	1.769,15	1.124,47	986,70	137,77
009506	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
009507	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
009508	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/04/2014	1.769,15	1.034,74	907,92	126,82
009509	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009510	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009511	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82

009512	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009513	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009514	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009515	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009516	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009517	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009518	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009519	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009520	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31
009521	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009522	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009523	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31
009524	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31

009525	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009526	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009527	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31
009528	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009529	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009530	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31
009531	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009532	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/04/2014	410,85	240,30	210,99	29,31
009533	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009534	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009535	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009536	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009537	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82

009538	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/04/2014	410,85	261,14	229,32	31,82
009552	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	115,20	15,36
009553	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	115,20	15,36
009554	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	115,20	15,36
009555	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	115,20	15,36
009556	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	115,20	15,36
009557	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	115,20	15,36
009558	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	115,20	15,36
009559	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	115,20	15,36
009560	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	115,20	15,36
009561	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	160,00	130,56	115,20	15,36
009562	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	460,30	405,06	291,79	113,27
009563	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	460,30	405,06	291,79	113,27

009564	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	460,30	405,06	291,79	113,27
009565	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	460,30	405,06	291,79	113,27
009566	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	460,30	405,06	291,79	113,27
009567	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	409,56	360,41	259,78	100,63
009568	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	778,00	684,64	531,02	153,62
009569	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	778,00	684,64	531,02	153,62
009570	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	778,00	684,64	531,02	153,62
009571	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/04/2014	1.500,02	953,41	836,55	116,86
009572	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/04/2014	1.500,02	953,41	836,55	116,86
009573	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	1.500,02	953,41	836,55	116,86
009574	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	1.500,02	637,69	559,65	78,04
009575	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	1.500,02	953,41	836,55	116,86
009576	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13

009577	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13
009578	NOBREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13
009579	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13
009580	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13
009581	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2014	2.504,30	1.591,73	1397,60	194,13
009582	NOBREAK	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/05/2014	2.504,30	1.464,71	1286,00	178,71
009583	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	487,38	428,89	309,07	119,82
009584	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	477,53	420,23	300,22	120,01
009585	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	477,53	420,23	300,22	120,01
009586	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	505,00	444,40	317,56	126,84
009587	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	569,70	501,34	358,18	143,16
009588	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	528,70	465,26	332,55	132,71
009589	CADEIRA CAIXA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2014	300,00	225,07	157,03	68,04

009590	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	34.348,00	21.831,59	19169,20	2.662,39
009591	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	34.348,00	21.831,59	19169,20	2.662,39
009592	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	34.348,00	21.831,59	19169,20	2.662,39
009593	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	34.348,00	21.831,59	19169,20	2.662,39
009594	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	26.500,00	23.320,00	20352,00	2.968,00
009595	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	26.500,00	23.320,00	20352,00	2.968,00
009596	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	3.880,00	3.414,40	2950,08	464,32
009597	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	3.880,00	3.414,40	2950,08	464,32
009598	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	3.880,00	3.414,40	2950,08	464,32
009599	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009600	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009601	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009602	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08

009603	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009604	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
009605	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009606	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009607	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009608	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009609	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009610	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
009611	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
009612	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009613	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009614	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
009615	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08

009616	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009617	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
009618	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009619	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009620	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009621	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009622	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
009623	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/06/2014	1.778,01	1.564,65	1374,73	189,92
009624	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009625	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009626	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009627	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
009628	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08

009629	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009630	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009631	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009632	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009633	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009634	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009635	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009636	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009637	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009638	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009639	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009640	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009641	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08

009642	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009643	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009644	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009645	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
009646	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/06/2014	1.778,01	1.039,92	913,48	126,44
009647	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009648	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	1.778,01	1.130,10	993,02	137,08
009649	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009650	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009651	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009652	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009653	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009654	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82

009655	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48
009656	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009657	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009658	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009659	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009660	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48
009661	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009662	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009663	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009664	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009665	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48
009666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009667	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82

009668	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009669	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009670	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009671	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009672	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009673	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009674	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009675	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009676	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009677	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009678	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009679	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009680	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82

009681	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009682	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009683	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48
009684	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009685	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009686	MONITOR LED 20 LG E2011P	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009687	MONITOR LED 20 LG E2011P	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009688	MONITOR LED 20 LG E2011P	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009689	MONITOR LED 20 LG E2011P	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009690	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009691	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48
009692	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	235,12	206,64	28,48
009693	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82

009694	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009695	MONITOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009696	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009697	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009698	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	401,99	255,50	224,68	30,82
009699	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2014	526,00	394,63	275,21	119,42
009700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	427,47	15,70	8,49	7,21
009701	MESA EM L CHEFIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2014	774,00	681,12	474,81	206,31
009702	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2014	526,00	394,63	275,21	119,42
009703	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2014	325,00	243,83	169,98	73,85
009704	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2014	325,00	243,83	169,98	73,85
009705	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	345,00	258,83	180,41	78,42
009706	MESA L CHEFIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2014	730,00	547,68	382,00	165,68

009708	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2014	703,19	618,81	519,36	99,45
009709	FIREWALL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
009710	FIREWALL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
009711	FIREWALL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/06/2014	3.735,00	2.184,53	1919,21	265,32
009712	FIREWALL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
009713	FIREWALL	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
009714	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
009715	FIREWALL	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
009716	FIREWALL	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
009717	FIREWALL	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
009718	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
009719	FIREWALL	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
009720	FIREWALL	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2014	3.735,00	2.184,53	1919,21	265,32

009721	FIREWALL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	3.735,00	2.373,97	2085,67	288,30
009722	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009723	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009724	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009725	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009726	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009727	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009728	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009729	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009730	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	703,19	573,80	480,96	92,84
009731	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	299,26	129,95
009732	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	299,26	129,95
009733	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	299,26	129,95

009734	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	299,26	129,95
009735	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	299,26	129,95
009736	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	526,00	429,21	299,26	129,95
009737	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	219,52	95,45
009738	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	219,52	95,45
009739	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	219,52	95,45
009740	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	219,52	95,45
009741	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	219,52	95,45
009742	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	219,52	95,45
009743	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	386,00	314,97	219,52	95,45
009744	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009745	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009746	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21

009747	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009748	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009749	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009750	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009751	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	325,00	265,20	184,99	80,21
009752	MESA REUNIAO REDONDA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	583,00	475,72	331,77	143,95
009753	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	730,00	595,68	415,15	180,53
009754	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	730,00	595,68	415,15	180,53
009755	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	730,00	595,68	415,15	180,53
009756	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	730,00	595,68	415,15	180,53
009757	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	730,00	595,68	415,15	180,53
009758	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	900,00	734,39	512,13	222,26
009759	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	900,00	734,39	512,13	222,26

009760	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	900,00	734,39	512,13	222,26
009761	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/08/2014	703,19	618,81	514,56	104,25
009762	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/08/2014	703,19	618,81	514,56	104,25
009763	POLTRONA DIRETOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/07/2014	500,00	375,12	261,57	113,55
009764	LEITOR OPTICO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
009765	LEITOR OPTICO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
009766	LEITOR OPTICO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009767	LEITOR OPTICO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
009768	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009769	LEITOR OPTICO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
009770	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009771	LEITOR OPTICO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009772	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93

009773	LEITOR OPTICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009774	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009775	LEITOR OPTICO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
009776	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009777	LEITOR OPTICO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009778	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009779	LEITOR OPTICO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009780	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009781	LEITOR OPTICO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/09/2014	142,49	83,34	73,48	9,86
009782	LEITOR OPTICO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETINGA	01/09/2014	142,49	90,57	79,64	10,93
009783	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/09/2014	142,57	83,39	73,48	9,91
009784	SISTEMA TARIFACAO ALTS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	9.557,00	8.410,16	4772,56	3.637,60
009785	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	136,47	59,37

009786	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	136,47	59,37
009787	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	136,47	59,37
009788	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	136,47	59,37
009789	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	136,47	59,37
009790	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	136,47	59,37
009791	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	136,47	59,37
009792	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	136,47	59,37
009793	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	240,00	195,84	136,47	59,37
009794	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38
009795	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38
009796	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38
009797	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38
009798	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38

009799	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38
009800	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38
009801	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38
009802	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38
009803	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38
009804	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38
009805	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	500,00	408,00	284,62	123,38
009806	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	450,00	367,20	256,08	111,12
009807	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	450,00	367,20	256,08	111,12
009808	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	450,00	367,20	256,08	111,12
009809	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	450,00	367,20	256,08	111,12
009810	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	650,00	530,40	369,67	160,73
009811	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	650,00	530,40	369,67	160,73

009812	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	650,00	530,40	369,67	160,73
009813	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	650,00	530,40	369,67	160,73
009814	PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	5.127,45	4.512,16	3145,99	1.366,17
009815	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	500,00	408,00	282,18	125,82
009816	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	500,00	408,00	282,18	125,82
009817	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	500,00	408,00	282,18	125,82
009818	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	500,00	408,00	282,18	125,82
009819	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	240,00	195,84	135,32	60,52
009820	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	240,00	195,84	135,32	60,52
009821	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	240,00	195,84	135,32	60,52
009822	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	240,00	195,84	135,32	60,52
009823	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	240,00	195,84	135,32	60,52

009824	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	1.100,00	897,59	620,88	276,71
009825	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	1.100,00	897,59	620,88	276,71
009826	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	1.100,00	897,59	620,88	276,71
009827	KIT PARA SENHAS COM PAINEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	2.810,00	2.472,80	2074,54	398,26
009828	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	526,00	429,21	296,68	132,53
009829	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	526,00	429,21	296,68	132,53
009830	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	386,00	314,97	217,97	97,00
009831	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	386,00	314,97	217,97	97,00
009832	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	386,00	314,97	217,97	97,00
009833	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	325,00	265,20	183,57	81,63
009834	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	325,00	265,20	183,57	81,63
009835	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	325,00	265,20	183,57	81,63
009836	MESA EM L CHEFIA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2014	730,00	595,68	411,83	183,85

009837	MESA GUICHE RETANGULAR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	900,00	734,39	508,07	226,32
009838	MESA GUICHE RETANGULAR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	900,00	734,39	508,07	226,32
009839	CENTRAL PABX INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2014	976,00	858,88	634,37	224,51
009840	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/09/2014	703,19	527,56	433,92	93,64
009841	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	703,19	618,81	508,80	110,01
009842	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	703,19	618,81	508,80	110,01
009843	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	703,19	618,81	508,80	110,01
009844	FORNO MICROONDAS PANASONIC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2014	320,00	281,60	229,44	52,16
009845	FORNO MICROONDAS PANASONIC	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2014	320,00	261,12	213,12	48,00
009846	FORNO MICROONDAS PANASONIC	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2014	320,00	261,12	213,12	48,00
009847	BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2014	245,00	183,81	101,36	82,45
009848	GAVETEIRO VOLANTE	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/11/2014	325,00	265,20	179,07	86,13
009849	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2014	360,00	293,76	198,37	95,39

009850	PURIFICADOR DE AGUA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/11/2014	481,50	392,90	316,80	76,10
009851	PURIFICADOR DE AGUA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/11/2014	481,50	392,90	316,80	76,10
009852	PURIFICADOR DE AGUA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/11/2014	481,50	392,90	316,80	76,10
009853	PURIFICADOR DE AGUA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/11/2014	481,50	392,90	316,80	76,10
009854	PURIFICADOR DE AGUA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	481,50	361,24	291,84	69,40
009855	PURIFICADOR DE AGUA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/11/2014	481,50	392,90	316,80	76,10
009856	PURIFICADOR DE AGUA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	481,50	361,24	291,84	69,40
009857	PURIFICADOR DE AGUA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/11/2014	481,50	392,90	316,80	76,10
009858	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	500,00	375,12	253,51	121,61
009859	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	500,00	375,12	253,51	121,61
009860	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	500,00	375,12	253,51	121,61
009861	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	500,00	375,12	253,51	121,61

009862	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	526,00	394,63	266,56	128,07
009863	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	526,00	394,63	266,56	128,07
009864	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	526,00	394,63	266,56	128,07
009865	GRAMPEADOR RAPID 5080E	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2014	4.865,00	3.970,60	2660,68	1.309,92
009866	GRAMPEADOR RAPID 5080E	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2014	4.865,00	3.649,92	2445,88	1.204,04
009867	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2014	1.166,00	681,97	588,34	93,63
009868	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
009869	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
009870	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
009871	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
009872	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
009873	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	1.166,00	681,97	588,34	93,63
009874	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71

009875	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
009876	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
009877	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2014	1.166,00	681,97	588,34	93,63
009878	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
009879	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
009880	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
009881	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	1.166,00	741,11	639,40	101,71
009882	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	520,00	304,14	262,20	41,94
009883	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
009884	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
009885	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	520,00	304,14	262,20	41,94
009886	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
009887	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2014	520,00	304,14	262,20	41,94

009888	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
009889	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
009890	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
009891	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
009892	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
009893	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2014	520,00	457,60	394,68	62,92
009894	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
009895	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
009896	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2014	520,00	330,51	285,20	45,31
009897	PERFURADOR 300FOLHAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2014	566,24	462,05	309,59	152,46
009898	PERFURADOR 300FOLHAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2014	566,24	462,05	309,59	152,46
009899	PERFURADOR 300FOLHAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2014	566,24	462,14	309,63	152,51
009900	PERFURADOR 300FOLHAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2014	566,24	462,14	309,63	152,51

009901	PERFURADOR 300FOLHAS	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2014	566,24	462,14	309,63	152,51
009902	PERFURADOR 300FOLHAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	566,24	462,14	309,63	152,51
009903	CENTRAL PABX INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	778,00	684,64	515,50	169,14
009904	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	345,00	281,52	188,78	92,74
009905	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	345,00	281,52	188,78	92,74
009906	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	345,00	281,52	188,78	92,74
009907	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	360,00	316,80	212,27	104,53
009908	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	360,00	316,80	212,27	104,53
009909	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	360,00	316,80	212,27	104,53
009910	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	360,00	316,80	212,27	104,53
009911	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	360,00	316,80	212,27	104,53
009912	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	273,45	134,55
009913	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	273,45	134,55

009914	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	273,45	134,55
009915	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	273,45	134,55
009916	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	273,45	134,55
009917	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	500,00	408,00	273,45	134,55
009918	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	3.880,00	3.166,06	2532,48	633,58
009919	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	3.880,00	3.166,06	2532,48	633,58
009920	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	3.880,00	3.166,06	2532,48	633,58
009922	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2013	215,00	134,38	97,29	37,09
009923	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	98,06	36,32
009924	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	98,06	36,32
009925	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	98,06	36,32
009926	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	98,06	36,32
009927	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	98,06	36,32

009928	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	215,00	134,38	98,06	36,32
009929	MESA DELTA 140X160 ARGILA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	469,00	293,13	213,99	79,14
009930	LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	3.380,00	2.112,50	1848,35	264,15
009931	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	500,00	483,75	316,69	167,06
009932	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	500,00	483,75	316,69	167,06
009933	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	500,00	483,75	316,69	167,06
009934	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	500,00	483,75	316,69	167,06
009935	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	500,00	483,75	316,69	167,06
009936	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2368,32	646,54
009937	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2368,32	646,54
009938	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2368,32	646,54
009939	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2368,32	646,54
009940	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2368,32	646,54

009941	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/02/2015	3.390,00	3.014,86	2368,32	646,54
009942	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2015	4.090,00	3.599,20	2827,20	772,00
009943	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2015	4.090,00	3.599,20	2827,20	772,00
009944	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/03/2015	526,00	462,88	302,99	159,89
009945	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	125,36	67,56
009946	CALCULADORA OLIVETTI	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2015	199,40	175,47	114,04	61,43
009947	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	125,36	67,56
009948	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	125,36	67,56
009949	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	125,36	67,56
009950	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	125,36	67,56
009951	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	125,36	67,56
009952	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	125,36	67,56
009953	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	125,36	67,56

009954	CALCULADORA OLIVETTI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	199,40	192,92	125,36	67,56
009955	CALCULADORA OLIVETTI	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	08/04/2015	199,40	183,45	119,12	64,33
009956	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	125,36	67,56
009957	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	199,40	192,92	125,36	67,56
009958	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2015	272,00	254,89	220,50	34,39
009959	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2015	272,00	254,89	220,50	34,39
009960	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	215,00	189,20	125,71	63,49
009961	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	215,00	189,20	125,71	63,49
009962	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	215,00	189,20	125,71	63,49
009963	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	215,00	189,20	125,71	63,49
009965	STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2015	18.075,00	16.937,72	14621,70	2.316,02
009966	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2015	786,00	691,68	452,97	238,71
009967	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	976,00	858,88	562,28	296,60

009968	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	386,00	339,68	222,29	117,39
009969	MESA EM L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	550,00	189,00	123,70	65,30
009970	VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	350,98	328,90	282,05	46,85
009971	LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	2.165,00	2.094,64	1795,32	299,32
009972	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	526,00	462,88	300,81	162,07
009973	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	526,00	462,88	300,81	162,07
009974	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	526,00	462,88	300,81	162,07
009975	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	526,00	462,88	300,81	162,07
009976	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	526,00	462,88	300,81	162,07
009977	GAVETEIRO VOLANTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	345,00	303,60	197,29	106,31
009978	GAVETEIRO VOLANTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	345,00	303,60	197,29	106,31
009979	GAVETEIRO VOLANTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	345,00	303,60	197,29	106,31
009980	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2015	526,00	467,79	299,41	168,38

009981	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2015	526,00	467,79	299,41	168,38
009982	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	325,00	289,04	184,99	104,05
009983	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	325,00	289,04	184,99	104,05
009984	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2015	325,00	289,04	184,99	104,05
009985	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	325,00	314,54	201,27	113,27
009986	GAVETEIRO VOLANTE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/06/2015	325,00	314,54	201,27	113,27
009987	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2015	325,00	289,04	184,99	104,05
009988	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2015	325,00	289,04	184,99	104,05
009989	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2015	325,00	289,04	184,99	104,05
009990	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2015	325,00	289,04	184,99	104,05
009991	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/06/2015	325,00	289,04	184,99	104,05
009992	GAVETEIRO VOLANTE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/06/2015	325,00	314,54	201,27	113,27

009993	GAVETEIRO VOLANTE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2015	325,00	314,54	201,27	113,27
009994	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/06/2015	325,00	314,54	201,27	113,27
009995	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	325,00	314,54	201,27	113,27
009996	GAVETEIRO VOLANTE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2015	325,00	314,54	201,27	113,27
009997	GAVETEIRO VOLANTE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/06/2015	325,00	314,54	201,27	113,27
009998	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/06/2015	325,00	314,54	201,27	113,27
009999	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/06/2015	325,00	289,04	184,99	104,05
010000	MANUAL FLUXO DE CAIXA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2015	83,24	80,56	68,33	12,23
010001	CADEIRA 2CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010002	CADEIRA 2CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010003	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010004	CADEIRA 2CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010005	CADEIRA 2CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05

010006	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010008	CADEIRA 2CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010010	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010011	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010012	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010014	CADEIRA 2CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010015	CADEIRA 2CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010016	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010017	CADEIRA 2CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010018	CADEIRA 2CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010019	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010020	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05

010021	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010022	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010023	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010024	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2009	373,00	328,24	182,19	146,05
010025	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	07/07/2007	394,28	58,75	32,91	25,84
010026	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	07/07/2007	394,28	58,75	32,91	25,84
010027	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	07/07/2007	394,28	58,75	32,91	25,84
010028	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	394,28	58,75	32,91	25,84
010029	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	394,28	58,75	32,91	25,84
010035	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	157,00	103,01	19,02	83,99
010036	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010037	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010038	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66

010039	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010040	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010041	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010042	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010043	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010044	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010045	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010046	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010047	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010048	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010049	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010050	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66

010051	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010052	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010053	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010054	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	157,00	102,41	15,75	86,66
010055	SISTEMA PABX ERIMAT IMPACTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	04/11/2015	3.145,00	2.067,55	295,35	1.772,20
010056	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010057	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010058	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010059	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010060	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010061	MESA L 140 X 160	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010062	MESA L 140 X 160	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010063	MESA L 140 X 160	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78

010064	MESA L 140 X 160	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010065	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010066	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010067	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010068	MESA L 140 X 160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2015	470,00	470,00	288,22	181,78
010069	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2015	482,00	482,00	295,58	186,42
010070	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	482,00	482,00	295,58	186,42
010071	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	182,80	115,20
010072	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	182,80	115,20
010073	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	182,80	115,20
010074	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	182,80	115,20
010075	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	182,80	115,20

010076	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	182,80	115,20
010077	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	298,00	298,00	182,80	115,20
010078	MESA RETANGULAR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2015	298,00	298,00	182,80	115,20
010079	MESA RETANGULAR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/12/2015	298,00	298,00	182,80	115,20
010080	ESTAÇÃO DE TRABALHO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	1.094,00	1.094,00	670,66	423,34
010081	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	582,00	582,00	356,87	225,13
010082	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/12/2015	582,00	582,00	356,87	225,13
010083	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	582,00	582,00	356,87	225,13
010084	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/12/2015	320,00	320,00	196,11	123,89
010085	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	320,00	320,00	196,11	123,89
010086	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2015	320,00	320,00	196,11	123,89
010087	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	320,00	320,00	196,11	123,89
010088	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	320,00	320,00	196,11	123,89

010089	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	320,00	320,00	196,11	123,89
010090	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2015	320,00	320,00	196,11	123,89
010091	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2015	320,00	320,00	196,11	123,89
010092	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	320,00	320,00	196,11	123,89
010093	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	320,00	320,00	196,11	123,89
010094	MESA EM L 1,40 X 1,60	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	11/01/2016	470,00	470,00	335,35	134,65
010095	MESA EM L 1,40 X 1,60	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	11/01/2016	470,00	470,00	335,35	134,65
010096	MESA EM L 1,40 X 1,60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	11/01/2016	470,00	470,00	335,35	134,65
010097	MESA EM L 1,40 X 1,60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	11/01/2016	470,00	470,00	335,35	134,65
010098	MESA EM L 1,40 X 1,60	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/01/2016	470,00	470,00	335,35	134,65
010099	MESA EM L 1,40 X 1,60	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/01/2016	470,00	470,00	335,35	134,65
010100	MESA RETANGULAR 1,20	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	11/01/2016	299,00	299,00	212,80	86,20
010101	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	299,00	299,00	212,80	86,20

010102	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	299,00	299,00	212,80	86,20
010103	MESA RETANGULAR 1,20	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	11/01/2016	299,00	299,00	212,80	86,20
010104	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	299,00	299,00	212,80	86,20
010105	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	299,00	299,00	212,80	86,20
010106	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	299,00	299,00	212,80	86,20
010107	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	299,00	299,00	212,80	86,20
010108	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	299,00	299,00	212,80	86,20
010109	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	426,55	172,45
010110	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	426,55	172,45
010111	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	426,55	172,45
010112	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	426,55	172,45
010113	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	426,55	172,45
010114	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	599,00	599,00	426,55	172,45

010115	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	599,00	599,00	426,55	172,45
010116	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	599,00	599,00	426,55	172,45
010117	MESA EM L 1,40 X 1,60	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	11/01/2016	469,00	469,00	334,40	134,60
010118	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	11/01/2016	295,00	295,00	209,95	85,05
010119	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	29/02/2016	370,00	370,00	261,32	108,68
010120	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	29/02/2016	370,00	370,00	261,32	108,68
010121	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	295,00	295,00	207,74	87,26
010122	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	580,00	580,00	408,90	171,10
010123	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	580,00	580,00	408,90	171,10
010124	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	15/02/2016	580,00	580,00	408,90	171,10
010125	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	350,00	350,00	247,22	102,78
010126	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	350,00	350,00	247,22	102,78
010127	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	350,00	350,00	247,22	102,78

010128	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	350,00	350,00	247,22	102,78
010129	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	169,20	70,80
010130	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	169,20	70,80
010131	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	169,20	70,80
010132	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	169,20	70,80
010133	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	169,20	70,80
010134	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	240,00	240,00	169,20	70,80
010135	BANQUETA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	29/02/2016	90,00	90,00	63,92	26,08
010136	BANQUETA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	29/02/2016	90,00	90,00	63,92	26,08
010137	MESA REDONDA COPA 1,11	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	09/03/2016	300,00	300,00	209,25	90,75
010138	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	14/03/2016	380,00	380,00	265,05	114,95
010139	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	10/05/2016	750,00	750,00	512,33	237,67
010140	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	10/05/2016	750,00	750,00	512,33	237,67

010141	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/05/2016	322,22	322,22	220,22	102,00
010142	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	10/05/2016	322,22	322,22	220,22	102,00
010143	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/05/2016	322,22	322,22	220,22	102,00
010144	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	10/05/2016	322,22	322,22	220,22	102,00
010145	MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	03/06/2016	750,00	750,00	506,70	243,30
010146	Mesa em L 140 X 160.	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	02/06/2016	470,00	470,00	317,70	152,30
010147	Mesa Retangular	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	02/06/2016	520,00	520,00	351,00	169,00
010148	Mesa Retangular	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	02/06/2016	520,00	520,00	351,00	169,00
010156	Mesa em L 140x140	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	470,00	470,00	317,70	152,30
010157	Mesa Retangular 120x60x72	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	299,00	299,00	201,60	97,40
010158	Gaveteiro Volante 04 gavetas	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	370,00	370,00	250,20	119,80
010159	Gaveteiro Volante de 03 gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	295,00	295,00	198,90	96,10
010160	Gaveteiro Volante 03 gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	295,00	295,00	198,90	96,10

010161	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	09/06/2016	295,00	295,00	198,90	96,10
010162	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	09/06/2016	295,00	295,00	198,90	96,10
010163	Gaveteiro Volante 04 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	09/06/2016	370,00	370,00	250,20	119,80
010164	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	09/06/2016	580,00	580,00	391,50	188,50
010165	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	580,00	580,00	391,50	188,50
010166	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	580,00	580,00	391,50	188,50
010167	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	09/06/2016	580,00	580,00	391,50	188,50
010168	Armário Baixo	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	320,00	320,00	216,00	104,00
010169	Prateleira p/ Armário.	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	60,00	60,00	40,50	19,50
010170	Prateleira para Armário.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	60,00	60,00	40,50	19,50
010171	Prateleira para Armário	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	60,00	60,00	40,50	19,50
010172	Prateleira para Armário.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	60,00	60,00	40,50	19,50
010173	Prateleira para Armário	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	60,00	60,00	40,50	19,50

010174	Mesa L 140x140.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	469,00	469,00	316,80	152,20
010175	Armário Alto 02 Portas.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	580,00	580,00	391,50	188,50
010176	Armário Alto 02 Portas.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	580,00	580,00	391,50	188,50
010177	Armário Baixo 02 portas.	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	09/06/2016	320,00	320,00	216,00	104,00
010178	Coleções bibliográficos Informatica	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16/06/2016	1.073,65	1.073,65	805,35	268,30
010179	Coleções Bibliográficos Direito	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	16/06/2016	2.460,16	2.460,16	1845,07	615,09
010180	Gaveteiro Volante	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/06/2016	295,00	295,00	198,90	96,10
010181	Gaveteiro Volante	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/06/2016	295,00	295,00	198,90	96,10
010182	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010183	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010184	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010185	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010186	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48

010187	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010188	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010189	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010190	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010191	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010192	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010193	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010194	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010195	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010196	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010197	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010198	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010199	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48

010200	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010201	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	3.685,00	3.685,00	3261,52	423,48
010202	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010203	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010204	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010205	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010206	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010207	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010208	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010209	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010210	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010211	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010212	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77

010213	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010214	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010215	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010216	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010217	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010218	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010219	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010220	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010221	MONITOR	YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI	HOME OFFICE	23/08/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010222	VENTILADOR MONDIAL 40CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/08/2016	140,00	140,00	92,88	47,12
010223	VENTILADOR MONDIAL 40CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/08/2016	140,00	140,00	92,88	47,12
010224	SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	14/09/2016	5.136,00	5.136,00	2495,24	2.640,76
010225	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	NAPE SOROCABA	30/09/2016	370,00	370,00	241,86	128,14

010226	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	30/09/2016	370,00	370,00	241,86	128,14
010227	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	30/09/2016	370,00	370,00	241,86	128,14
010228	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	30/09/2016	370,00	370,00	241,86	128,14
010229	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	10/10/2016	700,00	700,00	451,50	248,50
010230	LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	26/09/2016	817,30	817,30	592,51	224,79
010231	CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26/10/2016	350,00	350,00	226,18	123,82
010232	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	26/10/2016	350,00	350,00	226,18	123,82
010233	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	26/10/2016	350,00	350,00	226,18	123,82
010234	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/10/2016	350,00	350,00	226,18	123,82
010235	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	26/10/2016	350,00	350,00	226,18	123,82
010236	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	26/10/2016	350,00	350,00	226,18	123,82
010237	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010238	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44

010239	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010240	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010241	MICROCOMPUTADOR	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010242	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010243	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010244	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010245	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010246	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010247	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010248	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010249	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010250	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010251	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44

010252	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010253	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010254	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010255	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010256	MICROCOMPUTADOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010257	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010258	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010259	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010260	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010261	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	3.749,60	3.749,60	3318,16	431,44
010263	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010264	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010265	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74

010266	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010267	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010268	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010269	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010270	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010271	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010272	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010273	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010274	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010275	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010276	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010277	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010278	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74

010279	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010281	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	4.276,00	4.276,00	3784,26	491,74
010282	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010283	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010284	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010285	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010286	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010287	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010288	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010289	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010290	MONITOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010291	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77

010292	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010293	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010294	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010295	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010296	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010297	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010298	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010299	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010300	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010301	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010302	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010303	MONITOR	JOSÉ DONIZETE CAMILO	HOME OFFICE	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010304	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77

010305	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010306	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010307	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010308	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010309	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010310	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010311	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010312	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010313	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010314	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010315	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010316	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010317	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77

010318	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010319	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010320	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010321	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010322	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010323	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010324	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010325	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	08/11/2016	331,00	331,00	293,23	37,77
010326	CÂMERA DE MONITORAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	18/01/2017	2.253,52	2.253,52	1402,70	850,82
010327	FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	19/04/2017	589,48	589,48	353,60	235,88
010328	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	2008,97	1.381,03
010329	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	2008,97	1.381,03
010330	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	2008,97	1.381,03

010331	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	2008,97	1.381,03
010332	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	2008,97	1.381,03
010333	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	2008,97	1.381,03
010334	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	2008,97	1.381,03
010335	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	2008,97	1.381,03
010336	MICROFONE SENHEISER EW135G3	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	2008,97	1.381,03
010337	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	04/05/2017	3.390,00	3.390,00	2008,97	1.381,03
010338	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	483,00	483,00	285,98	197,02
010339	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	483,00	483,00	285,98	197,02
010340	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	483,00	483,00	285,98	197,02
010341	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	483,00	483,00	285,98	197,02
010342	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	483,00	483,00	285,98	197,02
010343	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50

010344	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50
010345	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50
010346	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50
010347	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50
010348	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50
010349	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50
010350	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50
010351	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50
010352	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50
010353	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50
010354	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	1.000,00	1.000,00	592,50	407,50
010355	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	302,57	207,43
010356	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	302,57	207,43

010357	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	302,57	207,43
010358	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	302,57	207,43
010359	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	302,57	207,43
010360	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	302,57	207,43
010361	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	302,57	207,43
010362	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	510,00	510,00	302,57	207,43
010363	MESA REDONDA 1,20M	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	498,00	498,00	295,46	202,54
010364	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	750,00	750,00	444,77	305,23
010365	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	750,00	750,00	444,77	305,23
010366	MESA GUICHE 1,37m	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	16/05/2017	410,00	410,00	243,32	166,68
010367	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	410,00	410,00	243,32	166,68
010368	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	410,00	410,00	243,32	166,68
010369	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	410,00	410,00	243,32	166,68

010370	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	24/07/2017	3.343,06	3.343,06	1930,39	1.412,67
010371	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	24/07/2017	3.343,06	3.343,06	1930,39	1.412,67
010372	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	24/07/2017	3.343,06	3.343,06	1930,39	1.412,67
010373	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	24/07/2017	3.343,06	3.343,06	1930,39	1.412,67
010374	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	09/06/2017	1.935,00	1.935,00	1006,20	928,80
010375	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC instalacao	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	09/06/2017	980,00	980,00	509,47	470,53
010376	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	30/06/2017	21.900,00	21.900,00	19710,00	2.190,00
010377	SCANNER	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	30/06/2017	21.900,00	21.900,00	19710,00	2.190,00
010378	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	14/08/2017	5.799,00	5.799,00	3305,24	2.493,76
010379	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	14/08/2017	5.799,00	5.799,00	3305,24	2.493,76
010380	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	14/08/2017	5.799,00	5.799,00	3305,24	2.493,76
010381	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	14/08/2017	5.799,00	5.799,00	3305,24	2.493,76
010382	Ar Condicionado(Unid.Condensadora/Evap)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	14/09/2017	3.268,00	3.268,00	1838,25	1.429,75

010383	Ar Condicionado(Instalação)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	15/09/2017	1.800,00	1.800,00	1012,50	787,50
010384	Ar Condicionado 12.000	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/09/2017	2.280,00	2.280,00	1282,50	997,50
010385	Ar Condicionado 12.000 - Instalação	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15/09/2017	1.800,00	1.800,00	1012,50	787,50
010386	Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio I	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	26/09/2017	6.643,00	6.643,00	3736,50	2.906,50
010387	Ar Condicionado Piso/Teto -Instalação	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	26/09/2017	1.700,00	1.700,00	956,25	743,75
010388	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	21/09/2017	489,98	489,98	433,65	56,33
010389	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	21/09/2017	489,98	489,98	433,65	56,33
010390	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	21/09/2017	489,98	489,98	433,65	56,33
010391	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	21/09/2017	489,98	489,98	433,65	56,33
010392	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	21/09/2017	489,98	489,98	433,65	56,33
010394	FONE DE OUVIDO HEADSET	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	25/09/2017	2.960,00	2.960,00	2619,60	340,40
010395	MICROFONE SEM FIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	10/10/2017	3.390,00	3.390,00	1881,82	1.508,18
010396	MICROFONE SEM FIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	10/10/2017	3.390,00	3.390,00	1881,82	1.508,18

010397	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	24/08/2017	21.900,00	21.900,00	19381,50	2.518,50
010398	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	24/08/2017	21.900,00	21.900,00	19381,50	2.518,50
010399	ASPIRADOR E SOPRADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	24/10/2017	220,00	220,00	122,10	97,90
010400	ASPIRADOR E SOPRADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	24/10/2017	220,00	220,00	122,10	97,90
010402	DVD RECORDER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	23/11/2017	650,00	650,00	356,24	293,76
010403	PROTOCOLADOR HENRY	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	17/01/2018	900,00	900,00	479,25	420,75
010404	PROJETOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	3044,30	2.754,70
010405	PROJETOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	3044,30	2.754,70
010406	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	3044,30	2.754,70
010407	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	3044,30	2.754,70
010408	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	3044,30	2.754,70
010409	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	3044,30	2.754,70
010410	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	02/02/2018	5.799,00	5.799,00	3044,30	2.754,70

010411	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	02/05/2018	5.799,00	5.799,00	2913,83	2.885,17
010412	PROJETOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	02/05/2018	5.799,00	5.799,00	2913,83	2.885,17
010413	LEITOR OPTICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010414	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010415	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010416	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010417	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010418	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010419	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010420	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010421	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010422	LEITOR OPTICO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010423	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94

010424	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010425	LEITOR OPTICO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010426	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010427	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010428	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010429	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010430	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010431	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010432	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010433	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010434	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010435	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010436	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94

010437	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010438	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010439	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010440	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010441	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010442	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010443	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010444	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010445	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010446	LEITOR OPTICO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010447	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010448	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010449	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94

010450	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010451	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010452	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	14/05/2018	145,97	145,97	73,03	72,94
010453	FONE DE OUVIDO HEADSET	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	3.700,00	3.700,00	3274,50	425,50
010454	PROJETOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	14/05/2018	5.799,00	5.799,00	2913,83	2.885,17
010455	PROJETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	14/05/2018	5.799,00	5.799,00	2913,83	2.885,17
010456	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010457	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010458	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010459	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010460	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010461	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010462	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33

010463	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010464	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010465	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010466	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010467	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010468	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010469	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010470	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010471	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010472	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010473	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010474	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33
010475	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	23/05/2018	489,98	489,98	433,65	56,33

010476	TESTADOR DE CABO REDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	28/05/2018	348,03	348,03	174,87	173,16
010477	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	308,22	313,78
010478	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	308,22	313,78
010479	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	308,22	313,78
010480	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	308,22	313,78
010481	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	308,22	313,78
010482	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	308,22	313,78
010483	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	308,22	313,78
010484	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	308,22	313,78
010485	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	308,22	313,78
010486	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	622,00	622,00	308,22	313,78
010487	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010488	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66

010489	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010490	CADEIRA FIXA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010491	CADEIRA FIXA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010492	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010493	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010494	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010495	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010496	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010497	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010498	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010499	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010500	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66

010501	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	398,00	398,00	197,34	200,66
010502	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	358,38	365,62
010503	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	358,38	365,62
010504	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	358,38	365,62
010505	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	358,38	365,62
010506	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	358,38	365,62
010507	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	358,38	365,62
010508	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	358,38	365,62
010509	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	358,38	365,62
010510	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	358,38	365,62
010511	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	358,38	365,62
010512	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	724,00	724,00	358,38	365,62
010513	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	477,10	501,90

010514	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	477,10	501,90
010515	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	477,10	501,90
010516	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	477,10	501,90
010517	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	477,10	501,90
010518	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	477,10	501,90
010519	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	477,10	501,90
010520	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	477,10	501,90
010521	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	979,00	979,00	477,10	501,90
010522	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	599,00	599,00	291,85	307,15
010523	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	599,00	599,00	291,85	307,15
010524	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	599,00	599,00	291,85	307,15
010525	GAVETEIRO VOLANTE	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	700,00	700,00	341,25	358,75

010526	GAVETEIRO VOLANTE	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	700,00	700,00	341,25	358,75
010527	MESA DE REUNIÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	780,00	780,00	380,25	399,75
010528	MESA DE REUNIÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	780,00	780,00	380,25	399,75
010529	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	1.163,00	1.163,00	566,80	596,20
010530	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	1.163,00	1.163,00	566,80	596,20
010531	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	1.163,00	1.163,00	566,80	596,20
010532	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	1.163,00	1.163,00	566,80	596,20
010533	MESA RETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	657,00	657,00	320,45	336,55
010534	MESA RETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	657,00	657,00	320,45	336,55
010535	TESTADOR DE CABOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	02/07/2018	348,03	348,03	169,65	178,38
010536	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	28/09/2018	250,00	250,00	118,44	131,56
010537	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	28/09/2018	250,00	250,00	118,44	131,56
010538	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	28/09/2018	250,00	250,00	118,44	131,56

010539	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	28/09/2018	250,00	250,00	118,44	131,56
010540	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	28/09/2018	250,00	250,00	118,44	131,56
010541	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/09/2018	250,00	250,00	118,44	131,56
010542	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	08/11/2018	789,00	789,00	698,56	90,44
010543	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	19/11/2018	83.900,00	83.900,00	74251,50	9.648,50
010544	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	19/11/2018	83.900,00	83.900,00	74251,50	9.648,50
010545	PARAFUSADEIRA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	07/03/2019	136,50	136,50	58,14	78,36
010546	PARAFUSADEIRA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2019	136,50	136,50	58,14	78,36
010547	PARAFUSADEIRA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	07/03/2019	136,50	136,50	58,14	78,36
010548	PARAFUSADEIRA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/03/2019	136,50	136,50	58,14	78,36
010551	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010552	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010553	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00

010554	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010555	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010556	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010557	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010558	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010559	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010560	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010561	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010562	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010563	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010564	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010565	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010566	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00

010567	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010568	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010569	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010570	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010571	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010572	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010573	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010574	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010575	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010576	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010577	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010578	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010579	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00

010580	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010581	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010582	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010583	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010584	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010585	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010586	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010587	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010588	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010589	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010590	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010591	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010592	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00

010593	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010594	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010595	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010596	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010597	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010598	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010599	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010600	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010601	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010602	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010603	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010604	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	05/04/2019	3.850,00	3.850,00	3234,00	616,00
010605	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75

010606	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010607	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010608	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010609	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010610	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010611	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010612	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010613	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010614	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010615	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010616	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010617	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010618	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75

010619	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010620	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010621	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010622	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010623	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010624	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010625	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010626	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010627	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010628	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010629	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010630	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010631	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75

010632	MONITOR	EDSON DAVI DE CRESCENCIO	HOME OFFICE	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010633	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010634	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010635	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010636	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010637	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010638	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010639	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010640	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010641	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010642	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010643	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010644	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75

010645	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010646	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010647	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010648	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010649	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010650	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010651	MONITOR	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	HOME OFFICE	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010652	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010653	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010654	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010655	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010656	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010657	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75

010658	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	26/03/2019	350,00	350,00	299,25	50,75
010659	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010660	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010661	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010662	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010663	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010664	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010665	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010666	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010667	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010668	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010669	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00

010670	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010671	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010672	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010673	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010674	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010675	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	07/03/2019	5.000,00	5.000,00	4275,00	725,00
010676	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	04/04/2019	5.000,00	5.000,00	4200,00	800,00
010677	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010678	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010679	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010680	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010681	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010682	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50

010683	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010684	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010685	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010686	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010687	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010688	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010689	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010690	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	514,50	185,50
010691	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010692	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010693	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010694	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2019	700,00	700,00	598,50	101,50
010695	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	699,47	699,47	576,95	122,52

010696	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	699,47	699,47	576,95	122,52
010697	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	699,47	699,47	576,95	122,52
010698	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	699,47	699,47	576,95	122,52
010699	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	699,47	699,47	576,95	122,52
010700	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	699,47	699,47	576,95	122,52
010701	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	699,47	699,47	576,95	122,52
010702	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	699,47	699,47	576,95	122,52
010703	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	943,80	199,90
010704	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	943,80	199,90
010705	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	943,80	199,90
010706	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	943,80	199,90
010707	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	943,80	199,90
010708	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	943,80	199,90

010709	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	943,80	199,90
010710	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	943,80	199,90
010711	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	943,80	199,90
010712	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	1.143,70	1.143,70	943,80	199,90
010714	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	3106,62	728,38
010715	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	3106,62	728,38
010716	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	3106,62	728,38
010717	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	3106,62	728,38
010718	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	3106,62	728,38
010719	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	3106,62	728,38
010720	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	3106,62	728,38
010721	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	3106,62	728,38
010722	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	3106,62	728,38

010723	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	3106,62	728,38
010724	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	3.835,00	3.835,00	3106,62	728,38
010725	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	295,92	69,08
010726	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	13/06/2019	365,00	365,00	295,92	69,08
010727	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	295,92	69,08
010728	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	295,92	69,08
010729	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	295,92	69,08
010730	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	13/06/2019	365,00	365,00	295,92	69,08
010731	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	295,92	69,08
010732	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	295,92	69,08
010733	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	295,92	69,08
010734	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	295,92	69,08
010735	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	365,00	365,00	295,92	69,08

010736	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	20/05/2019	649,00	649,00	535,70	113,30
010737	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010738	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010739	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010740	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010741	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010742	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010743	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010744	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010745	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010746	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010747	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010748	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00

010749	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010750	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010751	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010752	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010753	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010754	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010755	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010756	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010757	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010758	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010759	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010760	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010761	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00

010762	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010763	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010764	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010765	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010766	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010767	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010768	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010769	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010770	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010771	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010772	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010773	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010774	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00

010775	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010776	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010777	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010778	MICROCOMPUTADOR	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	HOME OFFICE	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010779	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010780	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010781	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010782	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010783	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010784	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010785	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010786	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010787	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00

010788	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010789	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010790	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010791	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010792	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010793	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010794	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010795	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010796	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010797	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010798	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010799	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010800	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00

010801	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010802	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010803	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010804	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010805	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010806	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010807	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010808	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010809	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010810	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010811	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010812	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00
010813	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	5.000,00	5.000,00	4050,00	950,00

010814	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010815	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010816	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010817	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010818	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010819	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010820	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010821	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010822	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010823	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010824	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010825	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010826	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00

010827	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010828	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010829	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010830	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010831	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010832	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010833	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010834	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010835	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010836	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010837	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010838	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010839	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00

010840	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010841	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010842	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010843	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010844	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010845	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010846	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010847	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010848	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010849	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010850	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010851	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010852	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00

010853	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010854	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010855	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010856	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010857	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010858	MONITOR	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	HOME OFFICE	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010859	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010860	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010861	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010862	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010863	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010864	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010865	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00

010866	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010867	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010868	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010869	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010870	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010871	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010872	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010873	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010874	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010875	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010876	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010877	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010878	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00

010879	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010880	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010881	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010882	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010883	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010884	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010885	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010886	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010887	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010888	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010889	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010890	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	27/06/2019	700,00	700,00	567,00	133,00
010891	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	23,45	23,45	10,15	13,30

010892	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	160,80	160,80	68,34	92,46
010893	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	138,69	138,69	59,11	79,58
010894	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	73,03	73,03	31,09	41,94
010895	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	56,95	56,95	24,03	32,92
010896	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	45,56	45,56	19,38	26,18
010897	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	56,95	56,95	24,03	32,92
010898	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	46,90	46,90	19,90	27,00
010899	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	52,93	52,93	22,45	30,48
010900	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	28,14	28,14	11,78	16,36
010901	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	2437,50	812,50
010902	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	2437,50	812,50
010903	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	2437,50	812,50

010904	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	2437,50	812,50
010905	SWITCH	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	2437,50	812,50
010906	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	2437,50	812,50
010907	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	2437,50	812,50
010908	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	3.250,00	3.250,00	2437,50	812,50
010909	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	1.089,96	1.089,96	801,15	288,81
010910	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	1.089,96	1.089,96	801,15	288,81
010911	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	1.089,96	1.089,96	801,15	288,81
010912	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	1.089,96	1.089,96	801,15	288,81
010913	NOTEBOOK	SHIRLEY DOMINGUES	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010914	NOTEBOOK	ARTUR ROBSON TAKAYAMA FERREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010915	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010916	NOTEBOOK	JOICE VALENTIM FRANDELINO SILVA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00

010917	NOTEBOOK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010918	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010919	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010920	NOTEBOOK	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010921	NOTEBOOK	ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010922	NOTEBOOK	ROGERIO APARECIDO SILVA DE ANDRADE	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010923	NOTEBOOK	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010924	NOTEBOOK	MARCELO MARQUES COSTA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010925	NOTEBOOK	CAMILA LORIKO IWATA COELHO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010926	NOTEBOOK	NEUSA TIEMI KIHARA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010927	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010928	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010929	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00

010930	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSEN	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010931	NOTEBOOK	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010932	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010933	NOTEBOOK	IGOR REIS FERREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010934	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010935	NOTEBOOK	IRANI MARIA PEREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010936	NOTEBOOK	EMERSON RAIMUNDO DAMIÃO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010937	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	2587,50	3.162,50
010938	NOTEBOOK	WILLIAN DA SILVA SOUZA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010939	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010940	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010941	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010942	NOTEBOOK	JORGE BORGES	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00

010943	NOTEBOOK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010944	NOTEBOOK	DANNY PAZ DE LIMA JUNIOR	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010945	NOTEBOOK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010946	NOTEBOOK	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010947	NOTEBOOK	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010948	NOTEBOOK	JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010949	NOTEBOOK	ELANE SANTOS DE CARVALHO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010950	NOTEBOOK	ELSON ALMEIDA STECHER	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010951	NOTEBOOK	GABRIEL DANTAS	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010952	NOTEBOOK	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010953	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010954	NOTEBOOK	ROBSON ROCHA JOVITO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010955	NOTEBOOK	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00

010956	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SALA DE REUNIÕES - 5º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010957	NOTEBOOK	MAÍRA FREIRE DE OLIVEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010958	NOTEBOOK	LAIS SERAFIM DE FREITAS	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010959	NOTEBOOK	CYNTIA REGIANE JOSE BURATO	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010960	NOTEBOOK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010961	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010962	NOTEBOOK	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	HOME OFFICE	10/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010963	NOTEBOOK	VITOR MANOEL PEREIRA VENDRAMETO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010964	NOTEBOOK	CLARISNEIDE PALOMO DE SOUZA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010965	NOTEBOOK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010966	NOTEBOOK	RENATO SOUZA FREIRE	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010967	NOTEBOOK	DOUGLAS YASUHIRO UTIDA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010968	NOTEBOOK	JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00

010969	NOTEBOOK	ALEX TAVARES ZAMIGNANI	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010970	NOTEBOOK	RENEE SEIJI OKADA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010971	NOTEBOOK	RACHEL KONNO SERRA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010972	NOTEBOOK	JANUSA MAIA DA SILVA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010974	NOTEBOOK	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010975	NOTEBOOK	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010976	NOTEBOOK	FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010977	NOTEBOOK	LUIZ EDUARDO CORDEIRO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010978	NOTEBOOK	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010979	NOTEBOOK	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010980	NOTEBOOK	VALDIANA ALVES DE ARAUJO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010981	NOTEBOOK	MARIA ADELINA DA CUNHA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010982	NOTEBOOK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00

010983	NOTEBOOK	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010984	NOTEBOOK	STEPHANIE HUNG	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010985	NOTEBOOK	ALINE ERIKA BARBOSA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010986	NOTEBOOK	JEFFERSON ERECY SANTOS	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010987	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010988	NOTEBOOK	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010989	NOTEBOOK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010990	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010991	NOTEBOOK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010992	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010993	NOTEBOOK	ANDERSON MINHOTO GONÇALVES	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010994	NOTEBOOK	GUSTAVO NASCIMENTO CAMPOS	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010995	NOTEBOOK	RINALDO MORIMOTO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00

010996	NOTEBOOK	JOSE ANTONIO NODAR MIGUEZ	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010997	NOTEBOOK	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010998	NOTEBOOK	NILSON LOPIM	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
010999	NOTEBOOK	LOURDES SILVA DE OLIVEIRA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011000	NOTEBOOK	MARIANA OKADA AOKI	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011001	NOTEBOOK	EDUARDO MEDEIROS E SILVA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011002	NOTEBOOK	ENÉIAS EMANUEL LIMA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011003	NOTEBOOK	CAMILA SOUZA SANCHES	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011004	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011005	NOTEBOOK	ANDRE DA SILVA PAIVA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011006	NOTEBOOK	EDIVALDO BARBOZA DE SOUZA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011007	NOTEBOOK	JOEL APARECIDO ALVES	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011008	NOTEBOOK	SOLANGE GOMES DE SOUZA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00

011009	NOTEBOOK	DANIELA BUENO DE CAMARGO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011010	NOTEBOOK	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011011	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SUPORTE TÉCNICO - 5º ANDAR	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011012	NOTEBOOK	MARIA HELENA DE FREITAS	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011013	NOTEBOOK	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011014	NOTEBOOK	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011015	NOTEBOOK	MARIA LÚCIA PEREIRA	HOME OFFICE	13/12/2019	5.750,00	5.750,00	4140,00	1.610,00
011016	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	784,80	305,16
011017	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	784,80	305,16
011018	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	784,80	305,16
011019	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	784,80	305,16
011020	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	784,80	305,16
011021	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	784,80	305,16

011022	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	784,80	305,16
011023	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	784,80	305,16
011024	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	784,80	305,16
011025	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	784,80	305,16
011026	ROTEADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	18/12/2019	1.089,96	1.089,96	784,80	305,16
011027	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011028	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011029	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011030	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011031	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011032	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011033	SWITCH	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011034	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00

011035	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011036	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011037	SWITCH	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011038	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011039	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011040	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011041	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011042	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011043	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011044	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011045	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011046	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011047	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00

011048	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011049	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011050	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011051	SWITCH	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011052	SWITCH	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011053	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	3.250,00	3.250,00	2340,00	910,00
011054	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	10/01/2020	357.388,50	357.388,50	251959,01	105.429,49
011055	PROJETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011056	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011057	PROJETOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011058	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011059	PROJETOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011060	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84

011061	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011062	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011063	PROJETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011064	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011065	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011066	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011067	PROJETOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011068	PROJETOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011069	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011070	PROJETOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011071	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011072	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84
011073	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	4.654,61	4.654,61	1640,77	3.013,84

011074	NOTEBOOK	MARIA CRISTINA PENACHIONI	HOME OFFICE	20/01/2020	5.750,00	5.750,00	4053,75	1.696,25
011075	NOTEBOOK	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	HOME OFFICE	20/01/2020	5.750,00	5.750,00	4053,75	1.696,25
011076	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	53,60	53,60	21,12	32,48
011077	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	46,90	46,90	18,34	28,56
011078	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	52,93	52,93	20,69	32,24
011079	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	80,40	80,40	31,49	48,91
011080	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	138,69	138,69	54,49	84,20
011081	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	77,05	77,05	30,10	46,95
011082	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	144,72	144,72	56,84	87,88
011083	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	126,63	126,63	49,78	76,85
011084	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	84,42	84,42	32,93	51,49
011085	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	140,03	140,03	54,97	85,06
011086	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	93,13	93,13	36,63	56,50

011087	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	114,57	114,57	44,69	69,88
011088	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	58,96	58,96	23,04	35,92
011089	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	79,06	79,06	31,01	48,05
011090	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	50,92	50,92	19,77	31,15
011091	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	36,85	36,85	14,55	22,30
011092	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	59,63	59,63	23,48	36,15
011093	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	53,60	53,60	21,12	32,48
011094	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	92,13	92,13	36,17	55,96
011095	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011096	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011097	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011098	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011099	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011100	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011101	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011102	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011103	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011104	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011105	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011106	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011107	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011108	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011109	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011110	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011111	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011112	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011113	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011114	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011115	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011116	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011117	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011118	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011119	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011120	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011121	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011122	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011123	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011124	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011125	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011126	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011127	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011128	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011129	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011130	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011131	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011132	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011133	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011134	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011135	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011136	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011137	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011138	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011139	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011140	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011141	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011142	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011143	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011144	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011145	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011146	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011147	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011148	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011149	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011150	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011151	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011152	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011153	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011154	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011155	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011156	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011157	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011158	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011159	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011160	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011161	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011162	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011163	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011164	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011165	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011166	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011167	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011168	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011169	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011170	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011171	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011172	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011173	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011174	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011175	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011176	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011177	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011178	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011179	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011180	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011181	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011182	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011183	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011184	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011185	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011186	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011187	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011188	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011189	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011190	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011191	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011192	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011193	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011194	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011195	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011196	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011197	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011198	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011199	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011200	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011201	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011202	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011203	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011204	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011205	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011206	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011207	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011208	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011209	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011210	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011211	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011212	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011213	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011214	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011215	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011216	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011217	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011218	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011219	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011220	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011221	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011222	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011223	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011224	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011225	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011226	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011227	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011228	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011229	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011230	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011231	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011232	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011270	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011271	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011272	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011273	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011274	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011275	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011276	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011277	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011278	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011279	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011281	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011282	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011283	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011284	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011285	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011286	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011287	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	NAPE SANTO AMARO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011288	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011289	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011290	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011291	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011292	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011293	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011294	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011295	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011296	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011297	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011298	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011299	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011300	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011301	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011302	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011303	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011304	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011305	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011306	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011307	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011308	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011309	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011310	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011311	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011312	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011313	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011314	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011315	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011316	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011317	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011318	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011319	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011320	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011321	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011322	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011323	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011324	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011325	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011326	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011327	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011328	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011329	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011330	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011331	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011332	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011333	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011334	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011335	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011336	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011337	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011338	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011339	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011340	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011341	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011342	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011343	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011344	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011345	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011346	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011347	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011348	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011349	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011350	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011351	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011352	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011353	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011354	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011355	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011356	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011357	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011358	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011359	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011360	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011361	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011362	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011363	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011364	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011365	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011366	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011367	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011368	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011369	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011370	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011371	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011372	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011373	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011374	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011375	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011376	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011377	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011378	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011379	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011380	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011381	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011382	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011383	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011384	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011385	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011386	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011387	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011388	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011389	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011390	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011391	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011393	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011394	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011395	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011396	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011397	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011398	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011399	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011400	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011401	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011402	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011403	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011404	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011405	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011406	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011407	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011408	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011409	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011410	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011411	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011412	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011413	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011414	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011415	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011416	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011417	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011418	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011419	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011420	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011421	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011422	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011423	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011424	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011425	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011426	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011427	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011428	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011429	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011430	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011431	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011432	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011433	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011434	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011435	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011436	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011437	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011438	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011439	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011440	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011441	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011442	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011443	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011444	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011445	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011446	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011447	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011448	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011449	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011450	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011451	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011452	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011453	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011454	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011455	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011456	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011457	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011458	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011459	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011460	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011461	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011462	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011463	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011464	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011465	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011466	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011467	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011468	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011469	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011470	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011471	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011472	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011473	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011474	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011475	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011476	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011477	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011478	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011479	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011480	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011481	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011482	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011483	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011484	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011485	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011486	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011487	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011488	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011489	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011490	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011491	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011492	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011493	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011494	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011495	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011496	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011497	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011498	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011499	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011500	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011501	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011502	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011503	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011504	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011505	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011506	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011507	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011508	MONITOR	MARCELA DOS SANTOS NOBREGA LIRA	HOME OFFICE	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011509	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011510	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011511	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011512	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011513	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011514	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011515	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011516	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011517	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011518	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011519	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011520	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011521	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011522	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011523	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011524	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011525	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011526	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - PEÇAS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011527	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011528	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011529	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011530	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011531	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011532	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011533	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40

011534	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011535	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011536	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011537	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	365,00	365,00	246,60	118,40
011538	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011539	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011540	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011541	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011542	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011543	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011544	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011545	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011546	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011547	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011548	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011549	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011550	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011551	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011552	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011553	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011554	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011555	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011556	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011557	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011558	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011559	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011560	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011561	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011562	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011563	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011564	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011565	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011566	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011567	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011568	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011569	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011570	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15
011571	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	3.835,00	3.835,00	2588,85	1.246,15

011572	EVAPORADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	3.373,46	3.373,46	1138,50	2.234,96
011573	EVAPORADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	3.373,46	3.373,46	1138,50	2.234,96
011574	CONDENSADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	4.308,04	4.308,04	1453,95	2.854,09
011575	CONDENSADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	4.308,04	4.308,04	1453,95	2.854,09
011578	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011579	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011580	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011581	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011582	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011583	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011584	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011585	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91

011586	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011587	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011588	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011589	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011590	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011591	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011592	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011593	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011594	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011595	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011596	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011597	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011598	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91

011599	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011600	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011601	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011602	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011603	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011604	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011605	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011606	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011607	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011608	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011609	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	225,01	225,01	152,10	72,91
011612	LIVRO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	18/06/2020	60,30	60,30	21,01	39,29

011613	LIVRO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	18/06/2020	79,06	79,06	27,72	51,34
011614	LIVRO	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	18/06/2020	140,70	140,70	49,15	91,55
011615	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	35,27	65,23
011616	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	35,27	65,23
011617	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	35,27	65,23
011618	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	35,27	65,23
011619	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	35,27	65,23
011620	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	35,27	65,23
011621	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	100,50	100,50	35,27	65,23
011622	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	13,40	13,40	4,63	8,77
011623	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	60,23	60,23	21,01	39,22
011624	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	23,45	23,45	8,39	15,06
011625	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	194,97	194,97	68,05	126,92

011626	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	121,27	121,27	42,42	78,85
011627	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	284,08	284,08	99,53	184,55
011628	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	159,46	159,46	55,86	103,60
011629	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	125,29	125,29	43,69	81,60
011630	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	148,74	148,74	52,08	96,66
011631	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	166,83	166,83	58,38	108,45
011632	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	129,98	129,98	45,37	84,61
011633	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	93,13	93,13	32,75	60,38
011634	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	99,16	99,16	34,85	64,31
011635	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	49,58	49,58	17,23	32,35
011636	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	77,72	77,72	27,29	50,43
011637	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	127,23	127,23	44,52	82,71
011638	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	38,19	38,19	13,43	24,76

011639	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	93,73	93,73	32,76	60,97
011640	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	60,23	60,23	21,01	39,22
011641	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	50,18	50,18	17,63	32,55
011642	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	56,28	56,28	19,74	36,54
011643	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	107,13	107,13	37,39	69,74
011644	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	87,03	87,03	30,65	56,38
011645	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	150,68	150,68	52,91	97,77
011646	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	211,05	211,05	73,92	137,13
011647	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	153,43	153,43	53,76	99,67
011648	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	127,30	127,30	44,52	82,78
011649	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	318,25	318,25	111,31	206,94
011650	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	227,80	227,80	79,80	148,00
011651	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	172,86	172,86	60,48	112,38

011652	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	63,65	63,65	22,26	41,39
011653	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	60,30	60,30	21,01	39,29
011654	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	53,53	53,53	18,89	34,64
011655	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	50,18	50,18	17,63	32,55
011656	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	43,55	43,55	15,13	28,42
011657	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011658	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011659	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011660	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011661	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011662	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011663	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011664	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75

011665	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011666	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011667	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011668	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011669	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011670	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011671	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011672	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 8º ANDAR	15/07/2020	13.750,00	13.750,00	8456,25	5.293,75
011673	SWITCH CENTRAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	15/07/2020	135.000,00	194.000,00	119310,00	74.690,00
011674	SWITCH CENTRAL - INSTALAÇÃO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	16/07/2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00
011675	SWITCH CENTRAL - SOLUÇÃO GERENCIAMENTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	15/07/2020	39.000,00	0,00	0,00	0,00
011679	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	22/10/2020	365,00	365,00	10,96	354,04
011687	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DO DATACENTER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	35.846,98	35.846,98	12098,25	23.748,73

011690	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	06/01/2020	365,00	365,00	257,48	107,52
011691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	04/05/2021	1.580,40	1.580,40	367,35	1.213,05
011693	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	350,00	350,00	65,75	284,25
011694	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	270,00	270,00	50,75	219,25
011695	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	270,00	270,00	50,75	219,25
011696	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	110,50	478,50
011697	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	110,50	478,50
011698	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	110,50	478,50
011699	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	110,50	478,50
011700	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	110,50	478,50
011701	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	110,50	478,50
011702	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	589,00	589,00	110,50	478,50
011703	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	510,00	510,00	95,75	414,25

011704	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	510,00	510,00	95,75	414,25
011705	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	510,00	510,00	95,75	414,25
011706	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	510,00	510,00	95,75	414,25
011707	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	510,00	510,00	95,75	414,25
011708	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	399,00	399,00	74,75	324,25
011709	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	399,00	399,00	74,75	324,25
011710	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	399,00	399,00	74,75	324,25
011711	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	399,00	399,00	74,75	324,25
011713	NOBREAK - PRINCIPAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	05/11/2021	10.199,00	10.199,00	1912,25	8.286,75
011714	NOBREAK - BANCO DE BATERIAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	05/11/2021	1,00	1,00	0,25	0,75
011715	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	10/02/2022	1.680,00	1.680,00	277,20	1.402,80
011716	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	10/02/2022	1.680,00	1.680,00	277,20	1.402,80
011717	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	10/02/2022	1.680,00	1.680,00	277,20	1.402,80

011718	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	10/02/2022	1.680,00	1.680,00	277,20	1.402,80
011719	TELEPROMPTER	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	14/02/2022	850,00	850,00	140,36	709,64
011720	TELEPROMPTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/02/2022	850,00	850,00	140,36	709,64
011721	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	21.000,00	21.000,00	6930,00	14.070,00
011722	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	21.000,00	21.000,00	6930,00	14.070,00
011723	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	21.000,00	21.000,00	6930,00	14.070,00
011724	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	21/02/2022	21.000,00	21.000,00	6930,00	14.070,00
011725	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	21/02/2022	21.000,00	21.000,00	6930,00	14.070,00
011726	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/02/2022	1.678,32	1.678,32	276,98	1.401,34
011727	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/02/2022	1.678,32	1.678,32	276,98	1.401,34
011728	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	25/02/2022	1.678,32	1.678,32	276,98	1.401,34
011729	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	25/02/2022	1.678,32	1.678,32	276,98	1.401,34
011730	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66

011731	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011732	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011733	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011734	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011735	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011736	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011737	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011738	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011739	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011740	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011741	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011742	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011743	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66

011744	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011745	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011746	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011747	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011748	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011749	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011750	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011751	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011752	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011753	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011754	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	2.583,41	2.583,41	813,75	1.769,66
011755	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.110,00	1.110,00	166,60	943,40

011756	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.110,00	1.110,00	166,60	943,40
011757	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.110,00	1.110,00	166,60	943,40
011758	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.110,00	1.110,00	166,60	943,40
011759	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	7.070,00	7.070,00	1060,60	6.009,40
011760	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	7.070,00	7.070,00	1060,60	6.009,40
011761	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	7.070,00	7.070,00	1060,60	6.009,40
011762	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	7.070,00	7.070,00	1060,60	6.009,40
011763	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	8.260,00	8.260,00	1239,00	7.021,00
011764	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	8.260,00	8.260,00	1239,00	7.021,00
011765	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	8.260,00	8.260,00	1239,00	7.021,00
011766	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	8.260,00	8.260,00	1239,00	7.021,00
011767	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	18.600,00	18.600,00	2790,00	15.810,00
011768	INTERFACE DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.151,03	1.151,03	172,60	978,43

011769	INTERFACE DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.151,03	1.151,03	172,60	978,43
011770	INTERFACE DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	1.151,03	1.151,03	172,60	978,43
011771	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	26/04/2022	2.620,00	2.620,00	393,00	2.227,00
011772	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	26/04/2022	2.620,00	2.620,00	393,00	2.227,00
011773	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	353,70	2.266,30
011774	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	353,70	2.266,30
011775	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	353,70	2.266,30
011776	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	353,70	2.266,30
011777	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	353,70	2.266,30
011778	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	353,70	2.266,30
011779	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	353,70	2.266,30
011780	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	07/06/2022	2.620,00	2.620,00	353,70	2.266,30
011781	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/06/2022	18.600,00	18.600,00	2511,00	16.089,00

011782	MICROFONE TIPO SHOTGUN	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	29/06/2022	2.800,00	2.800,00	378,00	2.422,00
011783	MICROFONE TIPO SHOTGUN	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	29/06/2022	2.800,00	2.800,00	378,00	2.422,00
011784	MICROFONE TIPO SHOTGUN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	29/06/2022	2.800,00	2.800,00	378,00	2.422,00
011785	MICROFONE TIPO SHOTGUN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	29/06/2022	2.800,00	2.800,00	378,00	2.422,00
011786	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	27/07/2022	18.600,00	18.600,00	2371,50	16.228,50
011787	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	27/07/2022	18.600,00	18.600,00	2371,50	16.228,50
011788	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	14/12/2022	92,65	92,65	9,24	83,41
011789	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	14/12/2022	104,00	104,00	10,44	93,56
011790	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	14/12/2022	167,00	167,00	16,68	150,32
011791	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	9.300,00	9.300,00	558,00	8.742,00
011792	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	6.300,00	6.300,00	378,00	5.922,00
011793	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	08/12/2022	6.300,00	6.300,00	378,00	5.922,00
011794	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	08/12/2022	6.300,00	6.300,00	378,00	5.922,00

011795	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	6.300,00	6.300,00	378,00	5.922,00
011796	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011797	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011798	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011799	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011800	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011801	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011802	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011803	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011804	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011805	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011806	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Antonio Francisco Paduanello Junior	SUBSEÇÃO CAMPINAS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011807	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Paulo Affonso de Macedo Junior	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64

011808	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Antonio Francisco Paduanello Junior	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	3.989,00	3.989,00	239,36	3.749,64
011809	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	345,90	345,90	31,68	314,22
011810	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	104,90	104,90	9,57	95,33
011811	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	219,90	219,90	20,13	199,77
011812	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	164,90	164,90	15,07	149,83
011813	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	57,90	57,90	5,28	52,62
011814	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	89,90	89,90	8,25	81,65
011815	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	86,90	86,90	7,92	78,98
011816	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	84,90	84,90	7,81	77,09
011817	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	47,90	47,90	4,40	43,50
011818	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	106,90	106,90	9,79	97,11
011819	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	72,90	72,90	6,71	66,19
011820	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	119,90	119,90	11,00	108,90

011821	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	219,90	219,90	20,13	199,77
011822	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	152,90	152,90	13,97	138,93
011823	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	114,90	114,90	10,56	104,34
011824	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	69,90	69,90	6,38	63,52
011825	LIVRO	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	13/01/2023	389,90	389,90	35,75	354,15
011826	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	106,90	106,90	9,79	97,11
011827	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	133,90	133,90	12,32	121,58
011828	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	345,90	345,90	31,68	314,22
011829	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	85,90	85,90	7,92	77,98
011830	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	27/02/2023	237.000,00	237.000,00	35550,00	201.450,00
011831	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	27/02/2023	231.956,00	231.956,00	34793,40	197.162,60
011832	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	15/02/2023	3.989,00	3.989,00	299,20	3.689,80
011833	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	17/02/2023	14.704,00	14.704,00	1102,80	13.601,20

011834	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	16/02/2023	12.969,00	12.969,00	972,70	11.996,30
011841	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	1.350,11	1.350,11	70,91	1.279,20
011842	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	1.350,11	1.350,11	70,91	1.279,20
011843	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	1.350,11	1.350,11	70,91	1.279,20
011844	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	1.350,11	1.350,11	70,91	1.279,20
011845	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	1.350,11	1.350,11	70,91	1.279,20
011846	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	1.350,11	1.350,11	70,91	1.279,20
011847	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	03/05/2023	1.140,00	1.140,00	119,70	1.020,30
011848	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	03/05/2023	1.140,00	1.140,00	119,70	1.020,30
011849	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/05/2023	12.900,00	12.900,00	1354,50	11.545,50
011850	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	25/05/2023	12.900,00	12.900,00	1354,50	11.545,50
011851	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	25/05/2023	3.190,00	3.190,00	334,95	2.855,05
011852	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	25/05/2023	3.190,00	3.190,00	334,95	2.855,05

011853	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/05/2023	12.900,00	12.900,00	1354,50	11.545,50
011854	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011855	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011856	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011857	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011858	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011859	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011860	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011861	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011862	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011863	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011864	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011865	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52

011866	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011867	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011869	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	07/07/2023	1.822,17	1.822,17	136,65	1.685,52
011870	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011871	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SALA DE REUNIÕES - 5º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011872	PONTO DE ACESSO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011873	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011874	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011875	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011876	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011877	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011878	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011879	PONTO DE ACESSO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78

011880	PONTO DE ACESSO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011881	PONTO DE ACESSO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011882	PONTO DE ACESSO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011883	PONTO DE ACESSO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011884	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011885	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011886	PONTO DE ACESSO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011887	PONTO DE ACESSO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011888	PONTO DE ACESSO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011889	PONTO DE ACESSO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011890	PONTO DE ACESSO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011891	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011892	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78

011893	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/08/2023	6.131,66	6.131,66	367,88	5.763,78
011894	WIRELESS LAN CONTROLLER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	08/08/2023	10.940,00	10.940,00	656,40	10.283,60
011895	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	29/08/2023	13.299,90	13.299,90	798,00	12.501,90
011896	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	29/08/2023	13.299,90	13.299,90	798,00	12.501,90
011898	MESA DIGITALIZADORA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/09/2023	18.000,00	18.000,00	405,00	17.595,00
011912	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/12/2023	1.798,28	1.798,28	0,00	1.798,28
011913	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/12/2023	1.798,28	1.798,28	0,00	1.798,28
011914	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/12/2023	1.798,28	1.798,28	0,00	1.798,28
011915	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
011916	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
011917	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
011918	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011919	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17

011920	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011921	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011922	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011923	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011924	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011925	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011926	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011927	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011928	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011929	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011930	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011931	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011932	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17

011933	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011934	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011935	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011936	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011937	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011938	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011939	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011940	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	1.822,17	1.822,17	0,00	1.822,17
011941	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	11.357,88	11.357,88	0,00	11.357,88
011942	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	11.357,88	11.357,88	0,00	11.357,88
011943	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	11.357,88	11.357,88	0,00	11.357,88
011944	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	11.357,88	11.357,88	0,00	11.357,88

Quantidade de itens encontrados: 8612

18.842.539,64 8.325.420,79 4.887.846,53 3.437.574,26

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Coleções E Materiais Bibliográficos	55.193,39	0,00	0,00	55.193,39
001498	MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300	2,04	0,00	0,00	2,04
001499	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300	2,04	0,00	0,00	2,04
001503	LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO	0,67	0,00	0,00	0,67
002294	COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR	679,09	0,00	0,00	679,09
003883	LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82	264,10	0,00	0,00	264,10
005405	AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7	110,69	0,00	0,00	110,69
005529	DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K	810,31	0,00	0,00	810,31
005592	DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRATICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS	34,06	0,00	0,00	34,06
005748	DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$	28,73	0,00	0,00	28,73
006531	AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1	295,50	0,00	0,00	295,50
006738	06 LIVROS: EMERGENCIA PSIQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG	74,72	0,00	0,00	74,72
006739	02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009	18,18	0,00	0,00	18,18
006740	ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES	11,00	0,00	0,00	11,00
006741	01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS	3,25	0,00	0,00	3,25
006742	31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO	272,10	0,00	0,00	272,10
006743	01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE	14,35	0,00	0,00	14,35
006744	COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006	123,38	0,00	0,00	123,38
006745	04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006746	05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME	36,91	0,00	0,00	36,91
006916	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	1.471,63	0,00	0,00	1.471,63
006917	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	85,96	0,00	0,00	85,96
006918	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	89,82	0,00	0,00	89,82
006919	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
006920	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	11.205,21	0,00	0,00	11.205,21
006999	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	186,51	0,00	0,00	186,51
007000	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	20,29	0,00	0,00	20,29

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007001	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	25,28	0,00	0,00	25,28
008399	MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM	30,33	0,00	0,00	30,33
008400	MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS	33,46	0,00	0,00	33,46
008401	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	761,35	0,00	0,00	761,35
008402	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	761,35	0,00	0,00	761,35
008930	MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS	43,12	0,00	0,00	43,12
008931	ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS	41,11	0,00	0,00	41,11
008932	BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	28,80	0,00	0,00	28,80
009970	VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS	328,90	0,00	0,00	328,90
009971	LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA	2.094,64	0,00	0,00	2.094,64
010000	MANUAL FLUXO DE CAIXA	80,56	0,00	0,00	80,56
010178	Coleções bibliográficos Informatica	1.073,65	0,00	0,00	1.073,65
010179	Coleções Bibliográficos Direito	2.460,16	0,00	0,00	2.460,16
010230	LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS	817,30	0,00	0,00	817,30
010891	LIVRO	23,45	0,00	0,00	23,45
010892	LIVRO	160,80	0,00	0,00	160,80
010893	LIVRO	138,69	0,00	0,00	138,69
010894	LIVRO	73,03	0,00	0,00	73,03
010895	LIVRO	56,95	0,00	0,00	56,95
010896	LIVRO	45,56	0,00	0,00	45,56
010897	LIVRO	56,95	0,00	0,00	56,95
010898	LIVRO	46,90	0,00	0,00	46,90
010899	LIVRO	52,93	0,00	0,00	52,93
010900	LIVRO	28,14	0,00	0,00	28,14
011076	LIVRO	53,60	0,00	0,00	53,60
011077	LIVRO	46,90	0,00	0,00	46,90
011078	LIVRO	52,93	0,00	0,00	52,93
011079	LIVRO	80,40	0,00	0,00	80,40
011080	LIVRO	138,69	0,00	0,00	138,69
011081	LIVRO	77,05	0,00	0,00	77,05
011082	LIVRO	144,72	0,00	0,00	144,72
011083	LIVRO	126,63	0,00	0,00	126,63
011084	LIVRO	84,42	0,00	0,00	84,42
011085	LIVRO	140,03	0,00	0,00	140,03
011086	LIVRO	93,13	0,00	0,00	93,13

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011087	LIVRO	114,57	0,00	0,00	114,57
011088	LIVRO	58,96	0,00	0,00	58,96
011089	LIVRO	79,06	0,00	0,00	79,06
011090	LIVRO	50,92	0,00	0,00	50,92
011091	LIVRO	36,85	0,00	0,00	36,85
011092	LIVRO	59,63	0,00	0,00	59,63
011093	LIVRO	53,60	0,00	0,00	53,60
011094	LIVRO	92,13	0,00	0,00	92,13
011612	LIVRO	60,30	0,00	0,00	60,30
011613	LIVRO	79,06	0,00	0,00	79,06
011614	LIVRO	140,70	0,00	0,00	140,70
011615	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011616	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011617	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011618	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011619	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011620	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011621	LIVRO	100,50	0,00	0,00	100,50
011622	LIVRO	13,40	0,00	0,00	13,40
011623	LIVRO	60,23	0,00	0,00	60,23
011624	LIVRO	23,45	0,00	0,00	23,45
011625	LIVRO	194,97	0,00	0,00	194,97
011626	LIVRO	121,27	0,00	0,00	121,27
011627	LIVRO	284,08	0,00	0,00	284,08
011628	LIVRO	159,46	0,00	0,00	159,46
011629	LIVRO	125,29	0,00	0,00	125,29
011630	LIVRO	148,74	0,00	0,00	148,74
011631	LIVRO	166,83	0,00	0,00	166,83
011632	LIVRO	129,98	0,00	0,00	129,98
011633	LIVRO	93,13	0,00	0,00	93,13
011634	LIVRO	99,16	0,00	0,00	99,16
011635	LIVRO	49,58	0,00	0,00	49,58
011636	LIVRO	77,72	0,00	0,00	77,72
011637	LIVRO	127,23	0,00	0,00	127,23
011638	LIVRO	38,19	0,00	0,00	38,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011639	LIVRO	93,73	0,00	0,00	93,73
011640	LIVRO	60,23	0,00	0,00	60,23
011641	LIVRO	50,18	0,00	0,00	50,18
011642	LIVRO	56,28	0,00	0,00	56,28
011643	LIVRO	107,13	0,00	0,00	107,13
011644	LIVRO	87,03	0,00	0,00	87,03
011645	LIVRO	150,68	0,00	0,00	150,68
011646	LIVRO	211,05	0,00	0,00	211,05
011647	LIVRO	153,43	0,00	0,00	153,43
011648	LIVRO	127,30	0,00	0,00	127,30
011649	LIVRO	318,25	0,00	0,00	318,25
011650	LIVRO	227,80	0,00	0,00	227,80
011651	LIVRO	172,86	0,00	0,00	172,86
011652	LIVRO	63,65	0,00	0,00	63,65
011653	LIVRO	60,30	0,00	0,00	60,30
011654	LIVRO	53,53	0,00	0,00	53,53
011655	LIVRO	50,18	0,00	0,00	50,18
011656	LIVRO	43,55	0,00	0,00	43,55
011788	LIVRO	92,65	0,00	0,00	92,65
011789	LIVRO	104,00	0,00	0,00	104,00
011790	LIVRO	167,00	0,00	0,00	167,00
011809	LIVRO	345,90	0,00	0,00	345,90
011810	LIVRO	104,90	0,00	0,00	104,90
011811	LIVRO	219,90	0,00	0,00	219,90
011812	LIVRO	164,90	0,00	0,00	164,90
011813	LIVRO	57,90	0,00	0,00	57,90
011814	LIVRO	89,90	0,00	0,00	89,90
011815	LIVRO	86,90	0,00	0,00	86,90
011816	LIVRO	84,90	0,00	0,00	84,90
011817	LIVRO	47,90	0,00	0,00	47,90
011818	LIVRO	106,90	0,00	0,00	106,90
011819	LIVRO	72,90	0,00	0,00	72,90
011820	LIVRO	119,90	0,00	0,00	119,90
011821	LIVRO	219,90	0,00	0,00	219,90
011822	LIVRO	152,90	0,00	0,00	152,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011823	LIVRO	114,90	0,00	0,00	114,90
011824	LIVRO	69,90	0,00	0,00	69,90
011825	LIVRO	389,90	0,00	0,00	389,90
011826	LIVRO	106,90	0,00	0,00	106,90
011827	LIVRO	133,90	0,00	0,00	133,90
011828	LIVRO	345,90	0,00	0,00	345,90
011829	LIVRO	85,90	0,00	0,00	85,90
Total conta:		55.193,39	0,00	0,00	55.193,39
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90	0,00	0,00	107.043,90
001298	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL	1,88	0,00	0,00	1,88
001299	FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO	409,28	0,00	0,00	409,28
001506	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV	1,61	0,00	0,00	1,61
001507	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL	2,20	0,00	0,00	2,20
001524	FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V	0,72	0,00	0,00	0,72
001525	CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU	0,72	0,00	0,00	0,72
001545	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)	1,92	0,00	0,00	1,92
001548	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE	38,72	0,00	0,00	38,72
001549	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE	1,57	0,00	0,00	1,57
001692	REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL	1,80	0,00	0,00	1,80
001695	FORNO LUXO FN 23	0,49	0,00	0,00	0,49
001698	FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA	0,61	0,00	0,00	0,61
001702	BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL	1,30	0,00	0,00	1,30
001836	FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA	0,58	0,00	0,00	0,58
001837	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO	0,42	0,00	0,00	0,42
001839	BEBEDOURO EM AÇO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI	1,86	0,00	0,00	1,86
001842	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	1,88	0,00	0,00	1,88
001844	BEBEDOURO EM AÇO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA	1,81	0,00	0,00	1,81
001986	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	1,82	0,00	0,00	1,82
002089	FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI	0,81	0,00	0,00	0,81
002096	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	2,03	0,00	0,00	2,03
002146	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL	1,92	0,00	0,00	1,92
002151	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO	0,41	0,00	0,00	0,41
002153	FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF	0,78	0,00	0,00	0,78
002191	BEBEDOURO 102 220V	1,73	0,00	0,00	1,73
002196	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	2,23	0,00	0,00	2,23

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002197	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	41,88	0,00	0,00	41,88
002347	BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGARADOR GFN 2000 110V/60HZ MA	1,43	0,00	0,00	1,43
002743	CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL	6,96	0,00	0,00	6,96
002744	REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL	1,94	0,00	0,00	1,94
005076	REFRIGERADOR EM INOX	59,00	0,00	0,00	59,00
005078	CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI	0,00	0,00	0,00	0,00
005079	MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	33,93	0,00	0,00	33,93
005081	TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300	2,90	0,00	0,00	2,90
005082	MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB	0,00	0,00	0,00	0,00
005320	FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA	148,67	0,00	0,00	148,67
005321	FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	33,93	0,00	0,00	33,93
005322	REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D	198,24	0,00	0,00	198,24
005640	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	284,45	0,00	0,00	284,45
005643	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	467,76	0,00	0,00	467,76
005644	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	430,36	0,00	0,00	430,36
005645	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.322,16	0,00	0,00	1.322,16
005646	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	284,45	0,00	0,00	284,45
005746	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	49,37	0,00	0,00	49,37
005747	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	49,37	0,00	0,00	49,37
005883	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.376,93	0,00	0,00	1.376,93
005884	FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V	69,24	0,00	0,00	69,24
005885	BEBEDOURO ESMALTEC 220V	36,36	0,00	0,00	36,36
005947	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO	63,80	0,00	0,00	63,80
005948	CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V	26,57	0,00	0,00	26,57
005951	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	284,45	0,00	0,00	284,45
005953	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	467,76	0,00	0,00	467,76
005954	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	430,36	0,00	0,00	430,36
005981	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX	240,93	0,00	0,00	240,93
005997	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
005998	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006003	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006004	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006005	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006031	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	124,88	0,00	0,00	124,88
006032	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006033	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006034	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006035	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006036	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006037	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	114,82	0,00	0,00	114,82
006038	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	570,04	0,00	0,00	570,04
006040	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
006041	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
006533	FOGAO 02 BOCAS 220V	54,83	0,00	0,00	54,83
006534	FOGAO 02 BOCAS 220 V	39,84	0,00	0,00	39,84
006536	FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8	149,82	0,00	0,00	149,82
006539	FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	68,60	0,00	0,00	68,60
006540	MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	40,71	0,00	0,00	40,71
006616	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006617	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006618	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006619	REFRIGERADOR COMPACTO	114,82	0,00	0,00	114,82
006620	REFRIGERADOR COMPACTO	114,82	0,00	0,00	114,82
006621	REFRIGERADOR COMPACTO	124,88	0,00	0,00	124,88
006622	REFRIGERADOR COMPACTO	124,88	0,00	0,00	124,88
006623	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66
006624	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66
006625	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66
006626	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	104,66	0,00	0,00	104,66
006678	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006679	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	853,36	0,00	0,00	853,36
006687	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006688	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	472,20	0,00	0,00	472,20
006690	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	784,61	0,00	0,00	784,61
006726	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	114,82	0,00	0,00	114,82
006727	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	124,88	0,00	0,00	124,88
006728	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	124,88	0,00	0,00	124,88
006729	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	114,82	0,00	0,00	114,82
006730	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	114,82	0,00	0,00	114,82
006731	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	124,88	0,00	0,00	124,88

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006784	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	126,50	0,00	0,00	126,50
006785	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	361,56	0,00	0,00	361,56
006786	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006788	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006789	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	126,50	0,00	0,00	126,50
006790	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006791	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	196,00	0,00	0,00	196,00
006792	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006793	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006794	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	116,31	0,00	0,00	116,31
006997	PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007172	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	423,87	0,00	0,00	423,87
007564	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767	6.548,66	0,00	0,00	6.548,66
007565	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263	11.035,30	0,00	0,00	11.035,30
007700	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007701	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007702	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007703	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
007704	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007705	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007706	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007707	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007708	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	196,42	0,00	0,00	196,42
007709	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	181,37	0,00	0,00	181,37
008136	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	223,04	0,00	0,00	223,04
008137	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	223,04	0,00	0,00	223,04
008138	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	207,38	0,00	0,00	207,38
008346	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	284,18	0,00	0,00	284,18
008702	FILTRO IBBL	409,28	0,00	0,00	409,28
008703	FILTRO IBBL	409,28	0,00	0,00	409,28
008929	FORNO MICRO 18L PHILCO	79,26	0,00	0,00	79,26
009196	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.514,38	0,00	0,00	1.514,38
009197	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009198	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009199	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.118,75	0,00	0,00	2.118,75

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009200	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009201	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009202	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009203	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	1.514,38	0,00	0,00	1.514,38
009204	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009205	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009206	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.266,69	0,00	0,00	2.266,69
009207	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009208	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009209	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	2.083,36	0,00	0,00	2.083,36
009358	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	361,24	0,00	0,00	361,24
009359	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009360	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009361	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	262,00	0,00	0,00	262,00
009362	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009363	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009364	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	361,24	0,00	0,00	361,24
009365	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	361,24	0,00	0,00	361,24
009366	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009368	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	262,00	0,00	0,00	262,00
009369	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	392,90	0,00	0,00	392,90
009370	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009371	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009372	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	423,72	0,00	0,00	423,72
009373	FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V	422,40	0,00	0,00	422,40
009708	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	618,81	0,00	0,00	618,81
009730	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	573,80	0,00	0,00	573,80
009761	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	618,81	0,00	0,00	618,81
009762	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	618,81	0,00	0,00	618,81
009840	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	527,56	0,00	0,00	527,56
009841	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	618,81	0,00	0,00	618,81
009842	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	618,81	0,00	0,00	618,81
009843	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V	618,81	0,00	0,00	618,81
009844	FORNO MICROONDAS PANASONIC	281,60	0,00	0,00	281,60
009845	FORNO MICROONDAS PANASONIC	261,12	0,00	0,00	261,12

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009846	FORNO MICROONDAS PANASONIC	261,12	0,00	0,00	261,12
009850	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009851	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009852	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009853	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009854	PURIFICADOR DE AGUA	361,24	0,00	0,00	361,24
009855	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009856	PURIFICADOR DE AGUA	361,24	0,00	0,00	361,24
009857	PURIFICADOR DE AGUA	392,90	0,00	0,00	392,90
009936	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009937	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009938	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009939	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009940	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
009941	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	3.014,86	0,00	0,00	3.014,86
	Total conta:	107.043,90	0,00	0,00	107.043,90
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	5.600.308,90	45.329,91	0,00	5.645.638,81
000932	HUB DE 12 PORTAS	22,05	0,00	0,00	22,05
000933	HUB DE 12 PORTAS	22,05	0,00	0,00	22,05
000934	HUB DE 24 PORTAS	30,45	0,00	0,00	30,45
001688	FRAGMENTADORA	20,07	0,00	0,00	20,07
002009	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA	42,60	0,00	0,00	42,60
002342	FRAGMENTADORA	12,01	0,00	0,00	12,01
002417	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS	39,04	0,00	0,00	39,04
002458	MICROCOMPUTADOR	28,05	0,00	0,00	28,05
002501	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH	6,53	0,00	0,00	6,53
002528	HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP	13,67	0,00	0,00	13,67
002750	FRAGMENTADORA	233,09	0,00	0,00	233,09
002936	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002937	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002938	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002939	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002940	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002941	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002942	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002943	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002944	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002945	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	37,80	0,00	0,00	37,80
002957	FRAGMENTADORA	53,55	0,00	0,00	53,55
002961	IMPRESSORA	36,00	0,00	0,00	36,00
002962	LEITOR OPTICO	161,39	0,00	0,00	161,39
002963	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47	13,21	0,00	0,00	13,21
003024	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	31,50	0,00	0,00	31,50
003059	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	14,22	0,00	0,00	14,22
003060	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	14,22	0,00	0,00	14,22
003063	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	31,50	0,00	0,00	31,50
003093	MONITOR 15 LG	5,82	0,00	0,00	5,82
003103	MONITOR 15 LG	5,82	0,00	0,00	5,82
003104	MONITOR	3,91	0,00	0,00	3,91
003110	MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)	5,17	0,00	0,00	5,17
003151	IMPRESSORA	34,51	0,00	0,00	34,51
003152	IMPRESSORA	3,08	0,00	0,00	3,08
003154	IMPRESSORA	34,51	0,00	0,00	34,51
003157	IMPRESSORA	2,83	0,00	0,00	2,83
003158	IMPRESSORA	3,08	0,00	0,00	3,08
003170	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53
003171	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53
003172	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53
003176	IMPRESSORA	68,53	0,00	0,00	68,53
003179	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003180	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003183	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003184	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003185	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003187	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003188	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003190	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003191	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003193	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003194	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003195	MONITOR	115,44	0,00	0,00	115,44
003196	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003197	MONITOR	7,53	0,00	0,00	7,53
003198	MONITOR	125,86	0,00	0,00	125,86
003199	MONITOR	125,86	0,00	0,00	125,86
003200	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003203	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003204	MONITOR	125,86	0,00	0,00	125,86
003207	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003209	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003210	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003211	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003212	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003213	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003214	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003216	MONITOR	10,30	0,00	0,00	10,30
003218	MONITOR	11,22	0,00	0,00	11,22
003221	MICROCOMPUTADOR	46,33	0,00	0,00	46,33
003223	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003224	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003225	MICROCOMPUTADOR	476,57	0,00	0,00	476,57
003226	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003227	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003228	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003229	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003230	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003231	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003232	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003233	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003235	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003236	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003237	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003238	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003239	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003241	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003242	MICROCOMPUTADOR	31,10	0,00	0,00	31,10
003244	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	46,33	0,00	0,00	46,33
003245	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	31,10	0,00	0,00	31,10
003247	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003248	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	46,33	0,00	0,00	46,33
003250	MICROCOMPUTADOR	42,53	0,00	0,00	42,53
003251	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008	57,42	0,00	0,00	57,42
003252	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009	57,42	0,00	0,00	57,42
003253	KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073	34,93	0,00	0,00	34,93
003254	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998	9,65	0,00	0,00	9,65
003255	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994	9,65	0,00	0,00	9,65
003256	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991	8,87	0,00	0,00	8,87
003257	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992	8,87	0,00	0,00	8,87
003258	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996	9,65	0,00	0,00	9,65
003260	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999	8,87	0,00	0,00	8,87
003261	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023	9,65	0,00	0,00	9,65
003262	KVM	18,00	0,00	0,00	18,00
003263	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839	18,00	0,00	0,00	18,00
003277	ROTEADOR	10,00	0,00	0,00	10,00
003302	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	40,55	0,00	0,00	40,55
003310	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	40,55	0,00	0,00	40,55
003322	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003323	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003324	SWITCH	348,87	0,00	0,00	348,87
003325	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003326	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003327	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003328	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003329	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003330	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003331	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003332	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003333	SWITCH	28,56	0,00	0,00	28,56
003334	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003335	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003336	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003337	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003339	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003341	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003342	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003343	SWITCH	288,72	0,00	0,00	288,72
003344	SWITCH	126,71	0,00	0,00	126,71
003346	SWITCH	694,33	0,00	0,00	694,33
003348	SWITCH	59,07	0,00	0,00	59,07
003357	SWITCH	29,42	0,00	0,00	29,42
003358	SWITCH	29,42	0,00	0,00	29,42
003359	SWITCH	329,88	0,00	0,00	329,88
003360	SWITCH	27,00	0,00	0,00	27,00
003361	SWITCH	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00
003362	SWITCH	95,04	0,00	0,00	95,04
003363	SWITCH	95,04	0,00	0,00	95,04
003364	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003365	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003366	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003367	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003369	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003370	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003371	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003372	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003373	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003374	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003375	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003376	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003378	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003379	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003380	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003381	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003382	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003383	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003384	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003385	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003386	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003387	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003388	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003390	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003391	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003393	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003394	MICROCOMPUTADOR	291,08	0,00	0,00	291,08
003396	MICROCOMPUTADOR	291,08	0,00	0,00	291,08
003398	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003399	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003402	MICROCOMPUTADOR	218,86	0,00	0,00	218,86
003403	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003405	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003406	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003407	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003408	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003409	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003410	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003411	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003412	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003413	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003414	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003415	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003416	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003417	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003418	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003421	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003422	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003423	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003424	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003425	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003426	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003427	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003428	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003430	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003431	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003433	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003434	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003435	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003436	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003437	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003438	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003439	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003440	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003441	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003442	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003443	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003444	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003445	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD	25,98	0,00	0,00	25,98
003446	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003447	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003448	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003449	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003450	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003451	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003452	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003453	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003454	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003455	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003456	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003457	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003458	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003459	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003460	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003461	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003462	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003463	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003464	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003465	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003466	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003467	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003469	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003470	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003472	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003473	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003474	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003475	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003476	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003477	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003478	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003480	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003481	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003482	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003483	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003485	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003486	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003487	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003489	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003490	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003491	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003494	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003495	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003497	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003498	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003499	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003500	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003501	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003502	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003504	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003505	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003506	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003507	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003508	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003510	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003511	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003512	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003513	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003514	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003515	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003516	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003517	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003518	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003519	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003520	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003521	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003522	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003523	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003524	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003525	MICROCOMPUTADOR	317,34	0,00	0,00	317,34
003526	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003527	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003528	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003529	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003530	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003532	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003533	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003534	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003535	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003536	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003537	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003538	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003539	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003540	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003541	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003542	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003543	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003544	MICROCOMPUTADOR	19,00	0,00	0,00	19,00
003546	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003547	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003548	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003549	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003550	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003551	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003552	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003553	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003554	MICROCOMPUTADOR	6,92	0,00	0,00	6,92
003556	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003557	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003558	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003559	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003560	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003561	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003562	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003564	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003566	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003567	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003568	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003569	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003570	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003571	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003572	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003573	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003574	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003575	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003576	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003579	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003580	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003581	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003582	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003583	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003584	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003585	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003586	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003587	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003588	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003589	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003590	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003591	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003592	MICROCOMPUTADOR	28,30	0,00	0,00	28,30
003593	MICROCOMPUTADOR	25,98	0,00	0,00	25,98
003594	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003595	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003596	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003597	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003598	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003599	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003600	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003601	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003602	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003603	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003604	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003605	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003606	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003607	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003608	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003609	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003610	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003612	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003614	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003616	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003617	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003618	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003619	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003620	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003621	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003623	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003625	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003627	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003628	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003629	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003630	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003633	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003634	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003637	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003638	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003640	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003641	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003644	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003645	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003646	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003647	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003648	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003649	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003650	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003651	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003652	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003653	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003654	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003655	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003657	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003659	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003660	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003662	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003663	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003664	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003665	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003666	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003667	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003668	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003669	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003670	MONITOR	4,01	0,00	0,00	4,01
003671	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003672	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003674	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003675	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003676	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003677	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003678	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003681	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003682	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003683	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003684	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003685	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003687	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003689	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003690	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003691	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003692	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003693	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003694	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003695	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003696	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003697	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003698	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003699	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003700	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003701	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003702	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003704	MONITOR	4,01	0,00	0,00	4,01
003705	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003707	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003708	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003709	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003710	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003711	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003712	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003713	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003714	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003715	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003717	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003718	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003720	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003721	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003722	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003723	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003724	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003725	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003726	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003727	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003728	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003729	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003730	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003731	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003732	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003734	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003735	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003736	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003737	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003738	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003740	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003742	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003743	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003744	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003745	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003746	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003747	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003748	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003749	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003750	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003751	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003752	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003753	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003754	MONITOR	4,01	0,00	0,00	4,01
003758	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003759	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003760	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003761	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003762	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003763	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003764	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003765	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003766	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003767	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003768	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003769	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003770	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003771	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003772	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003773	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003774	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003775	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003776	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003777	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003778	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003779	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003780	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003781	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003782	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003783	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003784	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003785	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003786	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003787	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003788	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003789	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003790	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003792	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003794	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003795	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003796	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003797	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003798	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003799	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003800	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003801	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003802	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003803	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003804	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003805	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003806	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003807	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003808	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003809	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003810	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003812	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003815	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003816	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003817	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003818	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003819	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003820	MONITOR	66,91	0,00	0,00	66,91
003821	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003822	MONITOR	5,48	0,00	0,00	5,48
003823	MONITOR	5,97	0,00	0,00	5,97
003824	SERVIDOR	143,43	0,00	0,00	143,43
003825	SERVIDOR	131,68	0,00	0,00	131,68
003826	SERVIDOR	65,72	0,00	0,00	65,72
003827	SERVIDOR	60,34	0,00	0,00	60,34
003828	SERVIDOR	65,72	0,00	0,00	65,72
003829	SERVIDOR	65,72	0,00	0,00	65,72
003830	SERVIDOR	47,23	0,00	0,00	47,23
003831	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003832	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003833	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003834	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003835	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003836	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003837	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003838	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003839	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003840	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003841	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003842	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003843	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003844	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003845	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003846	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003847	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003848	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003849	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003850	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003851	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003854	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003855	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003856	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003857	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003858	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003859	SERVIDOR	676,04	0,00	0,00	676,04
003860	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003861	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003862	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003863	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003864	SERVIDOR	47,22	0,00	0,00	47,22
003865	SERVIDOR	43,35	0,00	0,00	43,35
003866	SWITCH	31,11	0,00	0,00	31,11
003867	SWITCH	85,06	0,00	0,00	85,06
003868	FONTE REDUNDANTE	52,11	0,00	0,00	52,11
003877	SCANNER	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00
003878	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003879	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003880	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003881	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003882	SCANNER	147,19	0,00	0,00	147,19
003884	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER	290,00	0,00	0,00	290,00
003885	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.	11,87	0,00	0,00	11,87
003886	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED	217,50	0,00	0,00	217,50
005324	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005325	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005326	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	24,76	0,00	0,00	24,76
005337	NOTEBOOK	53,41	0,00	0,00	53,41
005339	NOTEBOOK	53,41	0,00	0,00	53,41
005346	FRAGMENTADORA	3,00	0,00	0,00	3,00
005348	FRAGMENTADORA	5,71	0,00	0,00	5,71
005415	STORAGE	1.464,52	0,00	0,00	1.464,52
005416	STORAGE	1.932,75	0,00	0,00	1.932,75
005417	STORAGE	1.932,75	0,00	0,00	1.932,75
005432	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005433	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005434	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005435	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005436	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005437	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005439	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005440	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005442	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005443	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005444	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005446	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005447	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005448	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005449	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005451	NOTEBOOK	18,01	0,00	0,00	18,01
005452	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005453	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005454	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005456	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005457	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005458	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005459	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005460	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005462	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005463	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005464	NOTEBOOK	24,63	0,00	0,00	24,63
005465	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	580,99	0,00	0,00	580,99
005466	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005468	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005469	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005470	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005471	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005472	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005474	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005476	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	26,83	0,00	0,00	26,83
005478	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005479	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005480	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005481	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005483	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005484	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005485	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005486	NOTEBOOK	22,73	0,00	0,00	22,73
005488	NOTEBOOK	24,76	0,00	0,00	24,76
005489	NOTEBOOK	26,83	0,00	0,00	26,83
005490	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005491	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005492	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005493	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	16.727,20	0,00	0,00	16.727,20
005501	ROTEADOR	1,82	0,00	0,00	1,82
005502	ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280	1,82	0,00	0,00	1,82
005503	ROTEADOR	1,67	0,00	0,00	1,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005504	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563	1,82	0,00	0,00	1,82
005505	NOTEBOOK	1,82	0,00	0,00	1,82
005506	NOTEBOOK	1,67	0,00	0,00	1,67
005507	NOTEBOOK	1,82	0,00	0,00	1,82
005520	NOBREAK	6,68	0,00	0,00	6,68
005521	NOBREAK	144,76	0,00	0,00	144,76
005522	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)	1,82	0,00	0,00	1,82
005531	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005532	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005533	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005536	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005538	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005539	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005541	IMPRESSORA	4,90	0,00	0,00	4,90
005542	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005543	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005544	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005545	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005546	IMPRESSORA	5,34	0,00	0,00	5,34
005547	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005548	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005550	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005551	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005552	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005553	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005554	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005555	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005557	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005558	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005560	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005563	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005564	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005565	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005567	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005568	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005569	IMPRESSORA	25,63	0,00	0,00	25,63
005571	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005572	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005575	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005577	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005579	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005580	IMPRESSORA	25,63	0,00	0,00	25,63
005583	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005585	IMPRESSORA	17,20	0,00	0,00	17,20
005587	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005588	IMPRESSORA	25,63	0,00	0,00	25,63
005591	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
005597	MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR	4,64	0,00	0,00	4,64
005598	FRAGMENTADORA	9,62	0,00	0,00	9,62
005599	FRAGMENTADORA	9,62	0,00	0,00	9,62
005651	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005654	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005655	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005656	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005657	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005658	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005659	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005660	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005661	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005662	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005664	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005665	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005666	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005668	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005669	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005670	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005671	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005672	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005673	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005674	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005676	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005677	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005678	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005679	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005680	NOTEBOOK	924,00	0,00	0,00	924,00
005681	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005682	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	924,00	0,00	0,00	924,00
005684	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005686	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005687	NOTEBOOK	924,00	0,00	0,00	924,00
005688	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005689	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005690	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005691	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005692	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005693	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005694	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005695	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005696	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005697	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005698	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005699	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005701	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005702	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005703	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005704	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005705	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005706	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005707	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005708	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005709	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005710	NOTEBOOK	39,17	0,00	0,00	39,17
005711	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	42,67	0,00	0,00	42,67
005714	NOTEBOOK	42,67	0,00	0,00	42,67
005715	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005716	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005717	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005718	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48
005719	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005720	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005721	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48
005723	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005724	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005725	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005726	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005727	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005728	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005729	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005730	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48
005732	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	74,48	0,00	0,00	74,48
005733	NOTEBOOK	74,48	0,00	0,00	74,48
005734	NOTEBOOK	68,37	0,00	0,00	68,37
005749	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005752	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005754	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005756	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005758	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005759	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005760	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005762	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005763	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005765	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005769	IMPRESSORA	1.229,20	0,00	0,00	1.229,20
005770	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005771	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005773	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005774	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005775	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005776	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005777	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005778	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005779	IMPRESSORA	1.229,20	0,00	0,00	1.229,20
005780	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005781	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005782	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005783	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005785	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005787	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005789	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005790	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005791	IMPRESSORA	52,11	0,00	0,00	52,11
005794	IMPRESSORA	56,76	0,00	0,00	56,76
005796	IMPRESSORA	40,36	0,00	0,00	40,36
005797	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005798	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005799	IMPRESSORA	40,36	0,00	0,00	40,36
005800	IMPRESSORA	40,36	0,00	0,00	40,36
005801	IMPRESSORA	43,96	0,00	0,00	43,96
005887	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005891	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005892	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82
005893	MICROCOMPUTADOR	8,51	0,00	0,00	8,51
005894	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005896	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005897	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005898	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005899	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005900	MICROCOMPUTADOR	23,38	0,00	0,00	23,38
005901	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82
005902	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82
005904	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005905	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005906	MICROCOMPUTADOR	754,04	0,00	0,00	754,04
005907	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005908	MICROCOMPUTADOR	34,82	0,00	0,00	34,82

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005912	MICROCOMPUTADOR	8,51	0,00	0,00	8,51
005913	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005914	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005915	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005916	MICROCOMPUTADOR	31,97	0,00	0,00	31,97
005917	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005918	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005919	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005920	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005921	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005922	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005923	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005924	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005925	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005926	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005927	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005928	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005929	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005932	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005933	MONITOR	109,76	0,00	0,00	109,76
005934	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005935	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005936	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005937	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005938	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005939	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005940	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005941	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005942	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005943	MONITOR	3,40	0,00	0,00	3,40
005944	MONITOR	4,65	0,00	0,00	4,65
005945	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005946	MONITOR	5,07	0,00	0,00	5,07
005950	MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR	3,37	0,00	0,00	3,37
005955	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005956	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005958	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005959	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005960	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005961	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005962	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005963	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005964	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005965	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005966	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	42,02	0,00	0,00	42,02
005968	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	42,02	0,00	0,00	42,02
005969	NOTEBOOK	910,00	0,00	0,00	910,00
005971	NOTEBOOK	38,58	0,00	0,00	38,58
005973	NOTEBOOK	42,02	0,00	0,00	42,02
005975	IMPRESSORA	374,97	0,00	0,00	374,97
005978	FRAGMENTADORA	12,84	0,00	0,00	12,84
006042	IMPRESSORA	374,97	0,00	0,00	374,97
006170	MONITOR LED 20 LG W2284FT	4,82	0,00	0,00	4,82
006183	KIT SUPORTE INFORMATICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I	90,78	0,00	0,00	90,78
006537	IMPRESSORA	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00
006541	FRAGMENTADORA	12,80	0,00	0,00	12,80
006542	FRAGMENTADORA	12,80	0,00	0,00	12,80
006543	FRAGMENTADORA	11,75	0,00	0,00	11,75
006569	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006570	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006571	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006572	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006573	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006574	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006576	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006577	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006580	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006581	MICROCOMPUTADOR	27,85	0,00	0,00	27,85
006583	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006584	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006585	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006586	MICROCOMPUTADOR	30,33	0,00	0,00	30,33
006588	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006589	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006590	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006591	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006593	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006594	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006595	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006596	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006597	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006598	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006600	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006601	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006602	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006603	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006604	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006605	MICROCOMPUTADOR	32,51	0,00	0,00	32,51
006606	MICROCOMPUTADOR	29,84	0,00	0,00	29,84
006627	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006628	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006629	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006630	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006631	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006632	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006633	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006634	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006635	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006636	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006637	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006638	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006639	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006640	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006641	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006642	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006643	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006644	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006645	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006646	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006647	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006648	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006649	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006650	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006651	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006652	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006653	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006654	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006655	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006656	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006657	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006658	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006659	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006660	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006661	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006662	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006663	MONITOR	5,10	0,00	0,00	5,10
006664	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006665	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006666	MONITOR	5,56	0,00	0,00	5,56
006683	QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE	29,09	0,00	0,00	29,09
006686	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE	4,19	0,00	0,00	4,19
006696	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006697	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006699	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006700	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006701	MICROCOMPUTADOR	15,00	0,00	0,00	15,00
006702	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006703	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006705	MICROCOMPUTADOR	680,40	0,00	0,00	680,40
006706	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006708	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006709	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006711	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006712	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006713	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006714	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006715	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006717	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006719	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006720	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006721	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006722	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006723	MICROCOMPUTADOR	31,42	0,00	0,00	31,42
006724	MICROCOMPUTADOR	28,84	0,00	0,00	28,84
006751	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006752	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006753	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006754	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006755	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006756	MONITOR	3,95	0,00	0,00	3,95
006758	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006759	MONITOR	3,95	0,00	0,00	3,95
006760	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006761	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006762	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006763	MONITOR	127,40	0,00	0,00	127,40
006764	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006765	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006766	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006767	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006768	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006769	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006770	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006771	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006772	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006773	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006774	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006775	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006777	MONITOR	3,95	0,00	0,00	3,95
006778	MONITOR	5,40	0,00	0,00	5,40
006779	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006780	MONITOR	5,88	0,00	0,00	5,88
006783	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006795	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006796	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006797	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006799	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006800	SERVIDOR	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00
006802	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006803	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006804	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006805	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006806	SERVIDOR	1.852,47	0,00	0,00	1.852,47
006807	SERVIDOR	2.119,49	0,00	0,00	2.119,49
006855	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	200,42	0,00	0,00	200,42
006856	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	200,42	0,00	0,00	200,42
006969	CPU DELL OPTIPLEX 760	1,44	0,00	0,00	1,44
006998	HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP	3,73	0,00	0,00	3,73
007011	NOTEBOOK DELL E5500	1.025,57	0,00	0,00	1.025,57
007012	NOTEBOOK DELL E5500	361,44	0,00	0,00	361,44
007013	NOTEBOOK DELL E5500	361,44	0,00	0,00	361,44
007021	FACE SKIN (PKG 6)	112,00	0,00	0,00	112,00
007037	DESKTOP COMPUTER	59,35	0,00	0,00	59,35
007043	DESKTOP COMPUTER	59,35	0,00	0,00	59,35
007049	HEART,EC6	14,22	0,00	0,00	14,22
007050	HEART, DANNY SMITH	14,87	0,00	0,00	14,87
007061	OS-6850-48	1.798,46	0,00	0,00	1.798,46
007062	OS-6850-48	1.798,46	0,00	0,00	1.798,46
007063	OS-6850-48	1.660,66	0,00	0,00	1.660,66
007064	OS-6850-48	1.660,66	0,00	0,00	1.660,66

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007065	OS-6850-48	1.794,61	0,00	0,00	1.794,61
007066	OS-6400-24	675,11	0,00	0,00	675,11
007067	OS-6400-24	623,38	0,00	0,00	623,38
007068	OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2	33.249,09	0,00	0,00	33.249,09
007069	OS-6400-24	675,11	0,00	0,00	675,11
007070	OS-6400-24	623,38	0,00	0,00	623,38
007646	OMNISWITCH - 6850-48	1.660,66	0,00	0,00	1.660,66
007647	OS-6850-48	1.798,46	0,00	0,00	1.798,46
007648	OS6400-24	673,67	0,00	0,00	673,67
007649	OS6400-24	673,67	0,00	0,00	673,67
007710	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007711	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007713	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007714	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007715	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007716	NOBREAK	835,33	0,00	0,00	835,33
007717	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007718	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007719	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007720	NOBREAK	38,57	0,00	0,00	38,57
007721	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007722	NOBREAK	9,43	0,00	0,00	9,43
007723	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007724	NOBREAK	35,41	0,00	0,00	35,41
007725	NOBREAK	835,33	0,00	0,00	835,33
007726	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007727	FRAGMENTADORA	11,86	0,00	0,00	11,86
007728	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007729	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007730	FRAGMENTADORA	12,92	0,00	0,00	12,92
007731	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007732	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007733	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007734	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007735	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007736	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007737	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007738	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007739	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007740	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007742	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007743	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007744	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007745	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007746	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007747	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007748	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007749	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007750	NETBOOK	309,40	0,00	0,00	309,40
007751	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007752	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007753	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007754	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007755	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	1.465,33	0,00	0,00	1.465,33
007758	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	4,51	0,00	0,00	4,51
007761	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	4,51	0,00	0,00	4,51
007783	CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY	0,30	0,00	0,00	0,30
007808	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007809	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007810	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007811	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007812	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007813	LEITOR OPTICO	3,44	0,00	0,00	3,44
007814	LEITOR OPTICO	3,44	0,00	0,00	3,44
007815	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007816	LEITOR OPTICO	3,75	0,00	0,00	3,75
007817	LEITOR OPTICO	3,44	0,00	0,00	3,44
007819	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	46,55	0,00	0,00	46,55
007822	1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC	54.706,19	0,00	0,00	54.706,19
007823	SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388	2,97	0,00	0,00	2,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007824	SCANNER	2.888,97	0,00	0,00	2.888,97
007825	SCANNER	2.888,97	0,00	0,00	2.888,97
007830	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	7.481,16	0,00	0,00	7.481,16
007831	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	7.481,16	0,00	0,00	7.481,16
007832	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	7.481,16	0,00	0,00	7.481,16
007833	SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850	7.481,07	0,00	0,00	7.481,07
007872	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007873	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007874	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007875	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	14,22	0,00	0,00	14,22
007876	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007877	INTEL GIGABIT EF SERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007878	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007879	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	28,88	0,00	0,00	28,88
007881	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	139,64	0,00	0,00	139,64
007888	SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO	28,56	0,00	0,00	28,56
007889	SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO	31,11	0,00	0,00	31,11
007902	NOBREAK	15.086,25	0,00	0,00	15.086,25
007903	NOBREAK	15.086,25	0,00	0,00	15.086,25
008085	IMPRESSORA	23,53	0,00	0,00	23,53
008091	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008092	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008093	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008094	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008096	MICROCOMPUTADOR	27,67	0,00	0,00	27,67
008097	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008102	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008103	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008104	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008105	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008106	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008107	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008108	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008109	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008110	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008111	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008112	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008113	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008114	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008115	MONITOR	4,50	0,00	0,00	4,50
008116	MONITOR	4,13	0,00	0,00	4,13
008134	PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA	12,15	0,00	0,00	12,15
008144	IMPRESSORA	55,99	0,00	0,00	55,99
008145	IMPRESSORA	31,27	0,00	0,00	31,27
008146	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008147	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008148	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008160	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008161	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008162	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008163	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008164	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008165	IMPRESSORA	333,20	0,00	0,00	333,20
008166	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008167	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008168	MICROCOMPUTADOR	25,40	0,00	0,00	25,40
008345	HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE	50,09	0,00	0,00	50,09
008348	MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS	6,14	0,00	0,00	6,14
008422	IMPRESSORA	8,38	0,00	0,00	8,38
008423	IMPRESSORA	12,48	0,00	0,00	12,48
008425	IMPRESSORA	11,45	0,00	0,00	11,45
008884	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008885	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008886	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008887	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008888	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008889	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008890	MONITOR	54,42	0,00	0,00	54,42
008898	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	132,78	0,00	0,00	132,78
008899	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008900	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008901	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008902	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008903	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008904	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008905	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008906	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008907	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008908	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008909	MICROCOMPUTADOR	599,20	0,00	0,00	599,20
008910	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008911	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008912	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008913	MICROCOMPUTADOR	307,82	0,00	0,00	307,82
008914	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008915	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008916	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008917	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008918	MICROCOMPUTADOR	334,70	0,00	0,00	334,70
008935	STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT	186,72	0,00	0,00	186,72
008937	IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402	179,08	0,00	0,00	179,08
008984	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	132,78	0,00	0,00	132,78
008985	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	132,78	0,00	0,00	132,78
008986	IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA	231,44	0,00	0,00	231,44
008988	IMPRESSORA CADASTRADA	157,81	0,00	0,00	157,81
008989	STORAGE	7.180,84	0,00	0,00	7.180,84
008990	STORAGE	5.539,79	0,00	0,00	5.539,79
009051	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009052	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009053	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009054	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009055	MICROCOMPUTADOR	1.431,41	0,00	0,00	1.431,41
009063	IMPRESSORA	431,24	0,00	0,00	431,24
009064	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009065	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009066	IMPRESSORA	233,58	0,00	0,00	233,58
009067	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009068	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009069	IMPRESSORA	233,58	0,00	0,00	233,58
009070	IMPRESSORA	253,57	0,00	0,00	253,57
009071	IMPRESSORA	845,96	0,00	0,00	845,96
009072	IMPRESSORA	614,30	0,00	0,00	614,30
009073	IMPRESSORA	845,96	0,00	0,00	845,96
009074	IMPRESSORA	1.561,87	0,00	0,00	1.561,87
009075	IMPRESSORA	614,30	0,00	0,00	614,30
009076	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009077	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009078	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009079	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009080	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009081	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009082	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009083	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009084	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009085	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009086	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009087	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009088	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009089	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009090	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009091	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009092	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009093	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009094	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009095	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009096	MICROCOMPUTADOR	598,93	0,00	0,00	598,93
009097	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009098	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009099	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009100	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009101	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009102	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009103	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009104	MICROCOMPUTADOR	650,20	0,00	0,00	650,20
009105	MICROCOMPUTADOR	599,03	0,00	0,00	599,03
009106	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009107	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009108	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009109	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009110	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009111	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009112	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009113	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009114	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009115	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009116	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009117	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009118	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009119	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009120	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009121	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009122	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009123	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009124	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009125	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009126	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009127	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009128	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009129	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009130	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009131	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009132	MONITOR	256,71	0,00	0,00	256,71
009133	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94
009134	MONITOR	139,04	0,00	0,00	139,04
009135	MONITOR	150,94	0,00	0,00	150,94

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009139	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009140	SERVIDOR	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009141	SERVIDOR	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009142	SERVIDOR	11.024,63	0,00	0,00	11.024,63
009162	HD EXTERNO SEAGATE 4TB	448,88	0,00	0,00	448,88
009163	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009164	IMPRESSORA	272,86	0,00	0,00	272,86
009165	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009166	IMPRESSORA	375,75	0,00	0,00	375,75
009167	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009168	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009169	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009170	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009171	IMPRESSORA	407,92	0,00	0,00	407,92
009189	IMPRESSORA	286,65	0,00	0,00	286,65
009190	IMPRESSORA	191,74	0,00	0,00	191,74
009191	IMPRESSORA	191,74	0,00	0,00	191,74
009192	IMPRESSORA	191,74	0,00	0,00	191,74
009193	IMPRESSORA	264,05	0,00	0,00	264,05
009194	IMPRESSORA	264,05	0,00	0,00	264,05
009261	IMPRESSORA	551,26	0,00	0,00	551,26
009262	IMPRESSORA	551,26	0,00	0,00	551,26
009263	IMPRESSORA	551,08	0,00	0,00	551,08
009264	IMPRESSORA	507,79	0,00	0,00	507,79
009265	IMPRESSORA	507,79	0,00	0,00	507,79
009266	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009267	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009268	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009269	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009270	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009271	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009272	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009273	MONITOR	252,66	0,00	0,00	252,66
009274	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57
009275	MONITOR	274,57	0,00	0,00	274,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009276	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009277	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009278	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009279	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009280	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009281	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009282	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009283	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009284	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009285	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009286	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009287	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009288	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009289	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009290	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009291	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009292	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009293	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009294	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009295	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009296	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009297	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009298	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009299	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009300	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009301	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009302	MICROCOMPUTADOR	650,22	0,00	0,00	650,22
009303	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009304	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009305	MICROCOMPUTADOR	598,95	0,00	0,00	598,95
009306	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009307	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009308	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009309	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009310	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009311	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009312	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009313	MONITOR	150,88	0,00	0,00	150,88
009314	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009315	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009316	MONITOR	150,88	0,00	0,00	150,88
009317	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009318	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009319	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009320	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009321	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009322	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009323	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009324	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009325	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009326	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009327	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009328	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009329	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009330	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009331	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009332	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009333	MONITOR	150,93	0,00	0,00	150,93
009334	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009335	MONITOR	139,03	0,00	0,00	139,03
009340	FORTIMANAGER-200D	19.068,00	0,00	0,00	19.068,00
009341	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009342	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009343	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009344	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009345	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009346	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009347	FIREWALL	1.601,71	0,00	0,00	1.601,71
009348	STEELHEAD RIVERBED CXA255	2.982,89	0,00	0,00	2.982,89
009349	COMPACTADOR WAN	3.241,56	0,00	0,00	3.241,56

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009350	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	3.343,12	0,00	0,00	3.343,12
009351	SWITCH	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009352	SWITCH	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009353	SWITCH	3.343,12	0,00	0,00	3.343,12
009354	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009355	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	2.414,64	0,00	0,00	2.414,64
009427	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009428	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009429	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009430	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009431	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009432	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009433	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009434	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009435	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009436	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009437	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009438	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009439	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009440	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009441	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009470	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009471	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009472	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009473	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009474	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009479	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009480	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009481	MICROCOMPUTADOR	1.556,85	0,00	0,00	1.556,85
009482	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009483	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009484	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009485	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009486	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009487	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009488	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009489	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009490	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009491	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009492	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009493	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009494	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009495	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009496	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009497	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009498	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009499	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009500	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009501	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009502	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009503	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009504	CPU POSITIVO MASTER D570	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009505	MICROCOMPUTADOR	1.124,47	0,00	0,00	1.124,47
009506	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009507	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009508	MICROCOMPUTADOR	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
009509	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009510	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009511	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009512	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009513	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009514	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009515	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009516	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009517	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009518	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009519	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009520	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009521	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009522	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009523	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009524	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009525	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009526	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009527	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009528	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009529	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009530	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009531	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009532	MONITOR	240,30	0,00	0,00	240,30
009533	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009534	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009535	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009536	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009537	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009538	MONITOR	261,14	0,00	0,00	261,14
009571	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41
009572	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41
009573	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41
009574	IMPRESSORA	637,69	0,00	0,00	637,69
009575	IMPRESSORA	953,41	0,00	0,00	953,41
009576	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009577	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009578	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009579	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009580	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009581	NOBREAK	1.591,73	0,00	0,00	1.591,73
009582	NOBREAK	1.464,71	0,00	0,00	1.464,71
009590	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59
009591	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59
009592	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59
009593	SERVIDOR	21.831,59	0,00	0,00	21.831,59
009599	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009600	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009601	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009602	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009603	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009604	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009605	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009606	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009607	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009608	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009609	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009610	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009611	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009612	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009613	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009614	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009615	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009616	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009617	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009618	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009619	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009620	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009621	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009622	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009623	MICROCOMPUTADOR	1.564,65	0,00	0,00	1.564,65
009624	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009625	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009626	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009627	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009628	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009629	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009630	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009631	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009632	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009633	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009634	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009635	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009636	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009637	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009638	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009639	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009640	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009641	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009642	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009643	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009644	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009645	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009646	MICROCOMPUTADOR	1.039,92	0,00	0,00	1.039,92
009647	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009648	MICROCOMPUTADOR	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
009649	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009650	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009651	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009652	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009653	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009654	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009655	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009656	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009657	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009658	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009659	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009660	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009661	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009662	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009663	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009664	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009665	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009666	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009667	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009668	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009669	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009670	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009671	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009672	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009673	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009674	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009675	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009676	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009677	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009678	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009679	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009680	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009681	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009682	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009683	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009684	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009685	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009686	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009687	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009688	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009689	MONITOR LED 20 LG E2011P	255,50	0,00	0,00	255,50
009690	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009691	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009692	MONITOR	235,12	0,00	0,00	235,12
009693	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009694	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009695	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009696	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009697	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009698	MONITOR	255,50	0,00	0,00	255,50
009709	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009710	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009711	FIREWALL	2.184,53	0,00	0,00	2.184,53
009712	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009713	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009714	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009715	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009716	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009717	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009718	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009719	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009720	FIREWALL	2.184,53	0,00	0,00	2.184,53
009721	FIREWALL	2.373,97	0,00	0,00	2.373,97
009764	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009765	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009766	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009767	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009768	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009769	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009770	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009771	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009772	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009773	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009774	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009775	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009776	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009777	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009778	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009779	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009780	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009781	LEITOR OPTICO	83,34	0,00	0,00	83,34
009782	LEITOR OPTICO	90,57	0,00	0,00	90,57
009783	LEITOR OPTICO	83,39	0,00	0,00	83,39
009867	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009868	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009869	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009870	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009871	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009872	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009873	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009874	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009875	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009876	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009877	IMPRESSORA	681,97	0,00	0,00	681,97
009878	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009879	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009880	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009881	IMPRESSORA	741,11	0,00	0,00	741,11
009882	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009883	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009884	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009885	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009886	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009887	IMPRESSORA	304,14	0,00	0,00	304,14
009888	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009889	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009890	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009891	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009892	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009893	IMPRESSORA	457,60	0,00	0,00	457,60
009894	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009895	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009896	IMPRESSORA	330,51	0,00	0,00	330,51
009930	LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO	2.112,50	0,00	0,00	2.112,50
009958	IMPRESSORA	254,89	0,00	0,00	254,89
009959	IMPRESSORA	254,89	0,00	0,00	254,89
009965	STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA	16.937,72	0,00	0,00	16.937,72
010182	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010183	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010184	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010185	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010186	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010187	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010188	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010189	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010190	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010191	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010192	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010193	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010194	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010195	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010196	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010197	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010198	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010199	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010200	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010201	MICROCOMPUTADOR	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
010202	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010203	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010204	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010205	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010206	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010207	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010208	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010209	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010210	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010211	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010212	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010213	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010214	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010215	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010216	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010217	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010218	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010219	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010220	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010221	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010237	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010238	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010239	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010240	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010241	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010242	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010243	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010244	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010245	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010246	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010247	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010248	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010249	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010250	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010251	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010252	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010253	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010254	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010255	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010256	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010257	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010258	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010259	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010260	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010261	MICROCOMPUTADOR	3.749,60	0,00	0,00	3.749,60
010263	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010264	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010265	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010266	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010267	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010268	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010269	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010270	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010271	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010272	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010273	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010274	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010275	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010276	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010277	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010278	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010279	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010280	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010281	MICROCOMPUTADOR	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
010282	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010283	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010284	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010285	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010286	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010287	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010288	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010289	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010290	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010291	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010292	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010293	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010294	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010295	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010296	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010297	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010298	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010299	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010300	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010301	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010302	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010303	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010304	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010305	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010306	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010307	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010308	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010309	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010310	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010311	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010312	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010313	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010314	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010315	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010316	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010317	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010318	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010319	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010320	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010321	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010322	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010323	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010324	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010325	MONITOR	331,00	0,00	0,00	331,00
010376	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010377	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010388	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010389	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010390	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010391	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010392	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010394	FONE DE OUVIDO HEADSET	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
010397	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010398	SCANNER	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00
010453	FONE DE OUVIDO HEADSET	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
010456	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010457	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010458	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010459	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010460	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010461	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010462	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010463	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010464	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010465	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010466	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010467	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010468	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010469	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010470	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010471	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010472	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010473	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010474	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010475	MONITOR	489,98	0,00	0,00	489,98
010542	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	789,00	0,00	0,00	789,00
010543	FIREWALL	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00
010544	FIREWALL	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00
010551	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010552	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010553	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010554	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010555	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010556	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010557	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010558	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010559	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010560	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010561	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010562	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010563	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010564	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010565	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010566	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010567	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010568	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010569	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010570	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010571	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010572	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010573	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010574	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010575	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010576	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010577	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010578	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010579	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010580	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010581	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010582	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010583	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010584	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010585	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010586	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010587	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010588	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010589	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010590	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010591	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010592	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010593	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010594	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010595	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010596	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010597	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010598	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010599	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010600	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010601	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010602	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010603	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010604	MICROCOMPUTADOR	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
010605	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010606	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010607	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010608	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010609	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010610	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010611	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010612	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010613	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010614	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010615	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010616	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010617	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010618	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010619	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010620	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010621	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010622	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010623	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010624	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010625	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010626	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010627	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010628	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010629	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010630	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010631	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010632	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010633	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010634	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010635	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010636	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010637	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010638	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010639	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010640	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010641	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010642	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010643	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010644	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010645	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010646	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010647	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010648	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010649	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010650	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010651	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010652	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010653	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010654	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010655	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010656	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010657	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010658	MONITOR	350,00	0,00	0,00	350,00
010659	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010660	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010661	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010662	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010663	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010664	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010665	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010666	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010667	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010668	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010669	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010670	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010671	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010672	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010673	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010674	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010675	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010676	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010677	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010678	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010679	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010680	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010681	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010682	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010683	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010684	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010685	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010686	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010687	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010688	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010689	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010690	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010691	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010692	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010693	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010694	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010695	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010696	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010697	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010698	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010699	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010700	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010701	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010702	DISCO RÍGIDO	699,47	0,00	0,00	699,47
010703	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010704	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010705	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010706	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010707	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010708	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010709	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010710	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010711	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010712	DISCO RÍGIDO	1.143,70	0,00	0,00	1.143,70
010714	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010715	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010716	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010717	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010718	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010719	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010720	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010721	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010722	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010723	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010724	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
010725	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010726	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010727	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010728	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010729	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010730	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010731	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010732	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010733	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010734	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010735	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
010736	MONITOR	649,00	0,00	0,00	649,00
010737	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010738	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010739	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010740	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010741	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010742	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010743	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010744	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010745	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010746	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010747	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010748	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010749	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010750	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010751	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010752	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010753	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010754	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010755	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010756	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010757	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010758	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010759	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010760	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010761	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010762	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010763	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010764	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010765	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010766	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010767	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010768	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010769	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010770	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010771	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010772	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010773	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010774	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010775	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010776	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010777	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010778	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010779	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010780	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010781	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010782	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010783	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010784	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010785	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010786	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010787	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010788	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010789	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010790	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010791	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010792	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010793	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010794	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010795	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010796	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010797	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010798	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010799	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010800	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010801	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010802	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010803	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010804	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010805	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010806	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010807	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010808	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010809	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010810	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010811	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010812	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010813	MICROCOMPUTADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
010814	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010815	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010816	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010817	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010818	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010819	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010820	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010821	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010822	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010823	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010824	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010825	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010826	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010827	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010828	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010829	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010830	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010831	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010832	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010833	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010834	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010835	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010836	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010837	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010838	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010839	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010840	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010841	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010842	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010843	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010844	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010845	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010846	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010847	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010848	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010849	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010850	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010851	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010852	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010853	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010854	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010855	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010856	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010857	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010858	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010859	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010860	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010861	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010862	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010863	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010864	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010865	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010866	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010867	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010868	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010869	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010870	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010871	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010872	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010873	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010874	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010875	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010876	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010877	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010878	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010879	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010880	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010881	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010882	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010883	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010884	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010885	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010886	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010887	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010888	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010889	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00
010890	MONITOR	700,00	0,00	0,00	700,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010901	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010902	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010903	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010904	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010905	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010906	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010907	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010908	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
010909	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010910	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010911	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010912	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
010913	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010914	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010915	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010916	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010917	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010918	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010919	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010920	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010921	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010922	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010923	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010924	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010925	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010926	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010927	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010928	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010929	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010930	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010931	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010932	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010933	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010934	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010935	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010936	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010937	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010938	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010939	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010940	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010941	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010942	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010943	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010944	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010945	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010946	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010947	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010948	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010949	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010950	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010951	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010952	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010953	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010954	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010955	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010956	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010957	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010958	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010959	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010960	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010961	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010962	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010963	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010964	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010965	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010966	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010967	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010968	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010969	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010970	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010971	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010972	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010974	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010975	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010976	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010977	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010978	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010979	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010980	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010981	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010982	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010983	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010984	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010985	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010986	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010987	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010988	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010989	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010990	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010991	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010992	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010993	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010994	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010995	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010996	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010997	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010998	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
010999	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011000	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011001	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011002	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011003	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011004	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011005	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011006	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011007	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011008	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011009	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011010	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011011	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011012	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011013	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011014	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011015	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011016	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011017	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011018	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011019	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011020	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011021	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011022	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011023	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011024	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011025	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011026	ROTEADOR	1.089,96	0,00	0,00	1.089,96
011027	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011028	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011029	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011030	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011031	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011032	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011033	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011034	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011035	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011036	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011037	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011038	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011039	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011040	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011041	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011042	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011043	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011044	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011045	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011046	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011047	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011048	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011049	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011050	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011051	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011052	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011053	SWITCH	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
011054	STORAGE	357.388,50	0,00	0,00	357.388,50
011074	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011075	NOTEBOOK	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
011095	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011096	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011097	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011098	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011099	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011100	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011101	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011102	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011103	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011104	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011105	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011106	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011107	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011108	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011109	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011110	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011111	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011112	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011113	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011114	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011115	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011116	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011117	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011118	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011119	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011120	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011121	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011122	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011123	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011124	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011125	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011126	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011127	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011128	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011129	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011130	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011131	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011132	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011133	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011134	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011135	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011136	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011137	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011138	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011139	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011140	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011141	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011142	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011143	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011144	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011145	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011146	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011147	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011148	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011149	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011150	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011151	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011152	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011153	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011154	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011155	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011156	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011157	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011158	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011159	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011160	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011161	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011162	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011163	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011164	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011165	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011166	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011167	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011168	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011169	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011170	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011171	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011172	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011173	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011174	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011175	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011176	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011177	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011178	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011179	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011180	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011181	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011182	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011183	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011184	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011185	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011186	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011187	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011188	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011189	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011190	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011191	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011192	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011193	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011194	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011195	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011196	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011197	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011198	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011199	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011200	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011201	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011202	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011203	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011204	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011205	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011206	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011207	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011208	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011209	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011210	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011211	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011212	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011213	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011214	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011215	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011216	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011217	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011218	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011219	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011220	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011221	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011222	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011223	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011224	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011225	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011226	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011227	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011228	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011229	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011230	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011231	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011232	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011270	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011271	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011272	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011273	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011274	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011275	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011276	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011277	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011278	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011279	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011280	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011281	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011282	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011283	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011284	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011285	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011286	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011287	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011288	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011289	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011290	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011291	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011292	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011293	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011294	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011295	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011296	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011297	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011298	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011299	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011300	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011301	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011302	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011303	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011304	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011305	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011306	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011307	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011308	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011309	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011310	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011311	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011312	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011313	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011314	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011315	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011316	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011317	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011318	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011319	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011320	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011321	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011322	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011323	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011324	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011325	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011326	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011327	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011328	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011329	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011330	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011331	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011332	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011333	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011334	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011335	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011336	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011337	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011338	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011339	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011340	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011341	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011342	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011343	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011344	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011345	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011346	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011347	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011348	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011349	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011350	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011351	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011352	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011353	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011354	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011355	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011356	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011357	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011358	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011359	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011360	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011361	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011362	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011363	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011364	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011365	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011366	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011367	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011368	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011369	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011370	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011371	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011372	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011373	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011374	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011375	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011376	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011377	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011378	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011379	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011380	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011381	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011382	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011383	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011384	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011385	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011386	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011387	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011388	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011389	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011390	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011391	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011393	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011394	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011395	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011396	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011397	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011398	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011399	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011400	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011401	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011402	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011403	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011404	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011405	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011406	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011407	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011408	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011409	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011410	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011411	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011412	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011413	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011414	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011415	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011416	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011417	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011418	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011419	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011420	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011421	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011422	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011423	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011424	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011425	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011426	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011427	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011428	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011429	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011430	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011431	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011432	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011433	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011434	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011435	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011436	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011437	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011438	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011439	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011440	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011441	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011442	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011443	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011444	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011445	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011446	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011447	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011448	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011449	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011450	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011451	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011452	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011453	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011454	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011455	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011456	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011457	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011458	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011459	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011460	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011461	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011462	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011463	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011464	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011465	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011466	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011467	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011468	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011469	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011470	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011471	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011472	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011473	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011474	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011475	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011476	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011477	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011478	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011479	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011480	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011481	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011482	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011483	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011484	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011485	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011486	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011487	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011488	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011489	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011490	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011491	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011492	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011493	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011494	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011495	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011496	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011497	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011498	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011499	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011500	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011501	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011502	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011503	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011504	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011505	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011506	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011507	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011508	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011509	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011510	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011511	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011512	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011513	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011514	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011515	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011516	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011517	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011518	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011519	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011520	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011521	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011522	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011523	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011524	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011525	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011526	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011527	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011528	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011529	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011530	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011531	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011532	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011533	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011534	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011535	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011536	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011537	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011538	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011539	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011540	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011541	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011542	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011543	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011544	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011545	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011546	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011547	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011548	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011549	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011550	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011551	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011552	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011553	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011554	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011555	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011556	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011557	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011558	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011559	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011560	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011561	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011562	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011563	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011564	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011565	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011566	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011567	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011568	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011569	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011570	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011571	MICROCOMPUTADOR	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
011578	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011579	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011580	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011581	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011582	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011583	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011584	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011585	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011586	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011587	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011588	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011589	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011590	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011591	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011592	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011593	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011594	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011595	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011596	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011597	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011598	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011599	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011600	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011601	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011602	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011603	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011604	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011605	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011606	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011607	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011608	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011609	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	225,01	0,00	0,00	225,01
011657	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011658	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011659	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011660	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011661	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011662	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011663	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011664	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011665	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011666	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011667	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011668	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011669	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011670	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011671	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011672	SWITCH	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
011673	SWITCH CENTRAL	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
011674	SWITCH CENTRAL - INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
011675	SWITCH CENTRAL - SOLUÇÃO GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
011679	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011690	MONITOR	365,00	0,00	0,00	365,00
011713	NOBREAK - PRINCIPAL	10.199,00	0,00	0,00	10.199,00
011714	NOBREAK - BANCO DE BATERIAS	1,00	0,00	0,00	1,00
011721	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
011722	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
011723	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
011724	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
011725	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
011730	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011731	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011732	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011733	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011734	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011735	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011736	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011737	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011738	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011739	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011740	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011741	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011742	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011743	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011744	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011745	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011746	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011747	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011748	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011749	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011750	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011751	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011752	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011753	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011754	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	2.583,41	0,00	0,00	2.583,41
011830	SERVIDOR	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
011831	SERVIDOR	231.956,00	0,00	0,00	231.956,00
011847	MONITOR	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
011848	MONITOR	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
011849	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011850	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011851	MICROCOMPUTADOR	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
011852	MICROCOMPUTADOR	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
011853	MICROCOMPUTADOR	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
011854	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011855	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011856	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011857	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011858	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011859	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011860	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011861	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011862	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011863	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011864	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011865	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011866	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011867	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011869	MONITOR	1.822,17	0,00	0,00	1.822,17
011870	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011871	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011872	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011873	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011874	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011875	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011876	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011877	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011878	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011879	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011880	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011881	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011882	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011883	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011884	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011885	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011886	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011887	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011888	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011889	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011890	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011891	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011892	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011893	PONTO DE ACESSO	6.131,66	0,00	0,00	6.131,66
011894	WIRELESS LAN CONTROLLER	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00
011895	MICROCOMPUTADOR	13.299,90	0,00	0,00	13.299,90
011896	MICROCOMPUTADOR	13.299,90	0,00	0,00	13.299,90
011915	MONITOR	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
011916	MONITOR	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
011917	MONITOR	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
011918	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011919	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011920	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011921	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011922	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011923	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011924	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011925	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011926	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011927	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011928	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011929	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011930	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011931	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011932	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011933	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011934	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011935	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011936	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011937	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011938	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011939	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
011940	MONITOR	0,00	1.822,17	0,00	1.822,17
Total conta:		5.600.308,90	45.329,91	0,00	5.645.638,81
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos	575.189,37	50.826,36	0,00	626.015,73
001469	VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC	0,98	0,00	0,00	0,98
001586	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	0,97	0,00	0,00	0,97
001592	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	0,97	0,00	0,00	0,97
001685	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU	3,87	0,00	0,00	3,87
001694	APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL	4,14	0,00	0,00	4,14
001840	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	3,81	0,00	0,00	3,81
001841	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	3,81	0,00	0,00	3,81
002091	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	4,47	0,00	0,00	4,47
002092	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	4,47	0,00	0,00	4,47
002154	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135	13,92	0,00	0,00	13,92
002161	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105	13,92	0,00	0,00	13,92
002162	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660	14,11	0,00	0,00	14,11

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002213	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC	6,47	0,00	0,00	6,47
002224	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	0,89	0,00	0,00	0,89
002225	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	0,89	0,00	0,00	0,89
002226	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	0,89	0,00	0,00	0,89
002260	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40	5,88	0,00	0,00	5,88
002349	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER	4,14	0,00	0,00	4,14
002351	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	2,76	0,00	0,00	2,76
002352	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	2,76	0,00	0,00	2,76
002367	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA	4,27	0,00	0,00	4,27
002690	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L	23,52	0,00	0,00	23,52
002691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18	15,70	0,00	0,00	15,70
002692	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9	7,82	0,00	0,00	7,82
002701	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
002826	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR	7,52	0,00	0,00	7,52
002967	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	7,94	0,00	0,00	7,94
002968	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	7,94	0,00	0,00	7,94
003015	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT	15,11	0,00	0,00	15,11
003017	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220	6,50	0,00	0,00	6,50
003123	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07	3,89	0,00	0,00	3,89
003934	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	277,92	0,00	0,00	277,92
003935	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	277,92	0,00	0,00	277,92
004278	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	255,38	0,00	0,00	255,38
004284	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	277,92	0,00	0,00	277,92
004779	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	120,00	0,00	0,00	120,00
005055	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	120,00	0,00	0,00	120,00
005308	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4	245,38	0,00	0,00	245,38
005593	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	182,27	0,00	0,00	182,27
005594	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	182,27	0,00	0,00	182,27
005595	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI	232,79	0,00	0,00	232,79
006685	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	209,21	0,00	0,00	209,21
006686	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	209,21	0,00	0,00	209,21
006781	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	27,15	0,00	0,00	27,15
006782	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	45,75	0,00	0,00	45,75
007353	AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK	25,00	0,00	0,00	25,00
007556	MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL	629,96	0,00	0,00	629,96

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007557	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007558	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007559	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007560	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007561	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007562	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006	12.089,77	0,00	0,00	12.089,77
007563	GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO	8.132,07	0,00	0,00	8.132,07
007756	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	44,62	0,00	0,00	44,62
007757	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	44,62	0,00	0,00	44,62
007759	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	49,11	0,00	0,00	49,11
007760	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	49,11	0,00	0,00	49,11
007835	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007836	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007837	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007838	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007839	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007840	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	445,48	0,00	0,00	445,48
007841	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007842	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007843	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007844	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007845	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007846	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007847	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007848	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	665,25	0,00	0,00	665,25
007849	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007850	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	663,83	0,00	0,00	663,83
007851	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	614,28	0,00	0,00	614,28
007852	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	663,85	0,00	0,00	663,85
007883	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO	258,99	0,00	0,00	258,99
007893	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	2.947,98	0,00	0,00	2.947,98
007894	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008142	APARELHO DE AR CONDICIONADO	813,59	0,00	0,00	813,59
008143	APARELHO DE AR CONDICIONADO	813,59	0,00	0,00	813,59
008149	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008150	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008151	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	2.947,98	0,00	0,00	2.947,98
008152	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008153	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008154	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008155	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008156	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008157	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	2.228,98	0,00	0,00	2.228,98
008158	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	3.170,56	0,00	0,00	3.170,56
008936	PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DIGITOS 10 CM	496,97	0,00	0,00	496,97
009032	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009033	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009034	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009035	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009036	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009037	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009038	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009039	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009040	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009041	TOTEM	4.916,48	0,00	0,00	4.916,48
009174	TOTEM	5.691,78	0,00	0,00	5.691,78
009175	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009177	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009178	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009180	TOTEM	5.349,12	0,00	0,00	5.349,12
009181	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009182	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009183	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009184	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009185	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009186	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009187	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009188	TOTEM	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
009407	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	353,63	0,00	0,00	353,63
009408	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	353,63	0,00	0,00	353,63

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009552	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009553	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009554	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009555	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009556	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009557	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009558	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009559	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009560	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009561	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	130,56	0,00	0,00	130,56
009594	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00
009595	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00
009596	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
009597	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
009598	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	3.414,40	0,00	0,00	3.414,40
009918	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	3.166,06	0,00	0,00	3.166,06
009919	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	3.166,06	0,00	0,00	3.166,06
009920	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	3.166,06	0,00	0,00	3.166,06
009942	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	3.599,20	0,00	0,00	3.599,20
009943	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	3.599,20	0,00	0,00	3.599,20
010224	SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00
010327	FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS	589,48	0,00	0,00	589,48
010370	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010371	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010372	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010373	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	3.343,06	0,00	0,00	3.343,06
010382	Ar Condicionado(Unid.Condensadora/Evap)	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00
010383	Ar Condicionado(Instalação)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
010384	Ar Condicionado 12.000	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
010385	Ar Condicionado 12.000 - Instalação	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
010386	Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio I	6.643,00	0,00	0,00	6.643,00
010387	Ar Condicionado Piso/Teto -Instalação	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
010399	ASPIRADOR E SOPRADOR	220,00	0,00	0,00	220,00
010400	ASPIRADOR E SOPRADOR	220,00	0,00	0,00	220,00
010403	PROTOCOLADOR HENRY	900,00	0,00	0,00	900,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010413	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010414	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010415	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010416	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010417	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010418	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010419	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010420	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010421	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010422	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010423	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010424	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010425	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010426	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010427	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010428	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010429	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010430	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010431	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010432	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010433	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010434	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010435	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010436	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010437	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010438	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010439	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010440	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010441	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010442	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010443	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010444	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010445	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010446	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010447	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010448	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010449	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010450	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010451	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010452	LEITOR OPTICO	145,97	0,00	0,00	145,97
010476	TESTADOR DE CABO REDE	348,03	0,00	0,00	348,03
010535	TESTADOR DE CABOS	348,03	0,00	0,00	348,03
010545	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
010546	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
010547	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
010548	PARAFUSADEIRA	136,50	0,00	0,00	136,50
011572	EVAPORADORA	3.373,46	0,00	0,00	3.373,46
011573	EVAPORADORA	3.373,46	0,00	0,00	3.373,46
011574	CONDENSADORA	4.308,04	0,00	0,00	4.308,04
011575	CONDENSADORA	4.308,04	0,00	0,00	4.308,04
011687	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DO DATACENTER	35.846,98	0,00	0,00	35.846,98
011691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	1.580,40	0,00	0,00	1.580,40
011771	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011772	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011773	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011774	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011775	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011776	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011777	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011778	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011779	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011780	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
011791	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
011792	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
011793	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
011794	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
011795	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
011796	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011797	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011798	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011799	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011800	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011801	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011802	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011803	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011804	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011805	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011806	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011807	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011808	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011832	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
011834	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	12.969,00	0,00	0,00	12.969,00
011841	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011842	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011843	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011844	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011845	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011846	FRIGOBAR	1.350,11	0,00	0,00	1.350,11
011912	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.798,28	0,00	1.798,28
011913	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.798,28	0,00	1.798,28
011914	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	1.798,28	0,00	1.798,28
011941	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	11.357,88	0,00	11.357,88
011942	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	11.357,88	0,00	11.357,88
011943	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	11.357,88	0,00	11.357,88
011944	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	0,00	11.357,88	0,00	11.357,88
	Total conta:	575.189,37	50.826,36	0,00	626.015,73
1.2.3.1.1.01.07	Mobiliários Em Geral	1.091.182,37	0,00	0,00	1.091.182,37
000389	MESA PARA TELEFONE	5,00	0,00	0,00	5,00
000400	ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT	5,00	0,00	0,00	5,00
000545	MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746	5,00	0,00	0,00	5,00
000605	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	10,00	0,00	0,00	10,00
000606	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	10,00	0,00	0,00	10,00
000620	CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO	10,00	0,00	0,00	10,00
000784	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	0,14	0,00	0,00	0,14
000785	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	0,18	0,00	0,00	0,18

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
000938	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	16,72	0,00	0,00	16,72
000939	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)	0,50	0,00	0,00	0,50
000940	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000942	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000943	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000944	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000945	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	0,68	0,00	0,00	0,68
000946	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000947	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000948	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
000949	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
000950	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,69	0,00	0,00	0,69
000951	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000952	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000953	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000954	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000955	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000956	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000957	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	0,63	0,00	0,00	0,63
000958	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	0,50	0,00	0,00	0,50
000959	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	48,07	0,00	0,00	48,07
000960	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	26,70	0,00	0,00	26,70
000961	ESTANTE DE AÇO FIEL COD 0E 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS	2,84	0,00	0,00	2,84
000962	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	2,27	0,00	0,00	2,27
000963	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	2,27	0,00	0,00	2,27
000964	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	61,14	0,00	0,00	61,14
000965	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000966	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000967	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS	4,96	0,00	0,00	4,96
000968	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000969	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	122,28	0,00	0,00	122,28
000970	GUARDA ROUPA DE AÇO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS	2,73	0,00	0,00	2,73
000983	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	23,37	0,00	0,00	23,37
000988	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	1,15	0,00	0,00	1,15
000997	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	1,05	0,00	0,00	1,05

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
001004	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	1,15	0,00	0,00	1,15
001022	CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10	0,77	0,00	0,00	0,77
001030	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	1,55	0,00	0,00	1,55
001049	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	1,69	0,00	0,00	1,69
001066	POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX	1,12	0,00	0,00	1,12
001082	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	2,28	0,00	0,00	2,28
001083	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	2,28	0,00	0,00	2,28
001085	SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX	1,11	0,00	0,00	1,11
001167	MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO	3,53	0,00	0,00	3,53
001237	SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO	0,39	0,00	0,00	0,39
001238	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	2,50	0,00	0,00	2,50
001250	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	1,51	0,00	0,00	1,51
001251	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	37,26	0,00	0,00	37,26
001256	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	1,38	0,00	0,00	1,38
001316	MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMPONIVEL COD TRAP	1,89	0,00	0,00	1,89
001330	MESA ORQUIDEA 095 BRANCA	0,29	0,00	0,00	0,29
001334	BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO	0,09	0,00	0,00	0,09
001342	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	0,09	0,00	0,00	0,09
001344	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	0,09	0,00	0,00	0,09
001348	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	0,09	0,00	0,00	0,09
001459	PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE	152,88	0,00	0,00	152,88
001508	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.	8,81	0,00	0,00	8,81
001509	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	8,81	0,00	0,00	8,81
001510	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	8,81	0,00	0,00	8,81
001511	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	8,81	0,00	0,00	8,81
001513	BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA	5,41	0,00	0,00	5,41
001514	BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA	5,41	0,00	0,00	5,41
001517	MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	10,51	0,00	0,00	10,51
001522	MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	6,26	0,00	0,00	6,26
001527	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	28,20	0,00	0,00	28,20
001542	COFRE MOD M-1MARCA PAVANI	1,95	0,00	0,00	1,95
001580	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV MARCA OL	3,12	0,00	0,00	3,12
001679	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34
001681	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34
001682	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
001683	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	41,34	0,00	0,00	41,34
001703	ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI	20,05	0,00	0,00	20,05
001723	ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM	10,91	0,00	0,00	10,91
001730	CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)	6,08	0,00	0,00	6,08
001731	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	6,08	0,00	0,00	6,08
001732	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	6,08	0,00	0,00	6,08
001754	MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA	10,09	0,00	0,00	10,09
001755	MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA	6,76	0,00	0,00	6,76
001756	MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09
001758	MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09
001759	MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09
001760	MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM	10,09	0,00	0,00	10,09
001761	BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM	17,64	0,00	0,00	17,64
001762	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	15,68	0,00	0,00	15,68
001763	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	15,68	0,00	0,00	15,68
001764	ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM	15,68	0,00	0,00	15,68
001765	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001766	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001767	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001768	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001769	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001770	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	2,21	0,00	0,00	2,21
001771	CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVIC	2,21	0,00	0,00	2,21
001772	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	13,14	0,00	0,00	13,14
001773	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	13,14	0,00	0,00	13,14
001774	SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM	9,02	0,00	0,00	9,02
001838	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	1,26	0,00	0,00	1,26
001843	COFRE 80	1,78	0,00	0,00	1,78
001965	MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI	11,76	0,00	0,00	11,76
001997	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,09	0,00	0,00	2,09
001998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
001999	GRAMPAEDOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA	1,53	0,00	0,00	1,53
002000	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	56,46	0,00	0,00	56,46
002001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
002002	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002003	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
002004	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	1,53	0,00	0,00	1,53
002006	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,29	0,00	0,00	2,29
002020	MESA CINZA 1,70X70X75	94,46	0,00	0,00	94,46
002021	MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL	13,82	0,00	0,00	13,82
002027	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	1.886,28	0,00	0,00	1.886,28
002029	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	58,79	0,00	0,00	58,79
002030	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	58,79	0,00	0,00	58,79
002034	MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM	145,00	0,00	0,00	145,00
002044	MESA CINZA 1,70X70X75	1.393,63	0,00	0,00	1.393,63
002054	ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS	13,84	0,00	0,00	13,84
002058	MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM	4,30	0,00	0,00	4,30
002063	MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM	145,00	0,00	0,00	145,00
002072	MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81	607,68	0,00	0,00	607,68
002074	GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA	1,65	0,00	0,00	1,65
002087	COFRE MOD 09	1,69	0,00	0,00	1,69
002095	COFRE MOD 09 MARCA ATILA	1,48	0,00	0,00	1,48
002098	MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM	5,38	0,00	0,00	5,38
002165	COFRE DE ACO	1,21	0,00	0,00	1,21
002166	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	13,14	0,00	0,00	13,14
002167	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	13,14	0,00	0,00	13,14
002174	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	12,71	0,00	0,00	12,71
002175	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	12,71	0,00	0,00	12,71
002176	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	12,71	0,00	0,00	12,71
002178	MESA 120X70X70 COR COBALTO	18,96	0,00	0,00	18,96
002179	MESA 140X70X70	18,96	0,00	0,00	18,96
002180	MESA 140X70X70	18,96	0,00	0,00	18,96
002185	MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
002186	MESA PARA CAFÉ METÁLICA	7,06	0,00	0,00	7,06
002254	GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)	5,88	0,00	0,00	5,88
002271	MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA	6,46	0,00	0,00	6,46
002275	GAVETEIRO PARA MESA	7,06	0,00	0,00	7,06
002276	ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)	7,06	0,00	0,00	7,06
002277	ARMARIO 160 X 80	7,06	0,00	0,00	7,06
002280	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	7,06	0,00	0,00	7,06

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002281	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	7,06	0,00	0,00	7,06
002286	CADEIRA FIXA AZUL	6,46	0,00	0,00	6,46
002287	CADEIRA FIXA AZUL	6,46	0,00	0,00	6,46
002288	CADEIRA FIXA AZUL	6,46	0,00	0,00	6,46
002289	SOFA COM 2 LUGARES	7,06	0,00	0,00	7,06
002301	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,25	0,00	0,00	3,25
002302	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002303	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002304	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002305	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002306	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002307	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	87,64	0,00	0,00	87,64
002308	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002309	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002310	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002313	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002314	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002315	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002316	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002317	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS	69,94	0,00	0,00	69,94
002318	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002319	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002320	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002321	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002322	POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002323	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002325	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	72,53	0,00	0,00	72,53
002326	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002327	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	3,55	0,00	0,00	3,55
002328	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,55	0,00	0,00	3,55
002330	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	72,53	0,00	0,00	72,53
002331	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	3,25	0,00	0,00	3,25
002343	SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA	9,53	0,00	0,00	9,53
002344	SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA	14,29	0,00	0,00	14,29
002395	MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY	5,29	0,00	0,00	5,29

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002415	CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO	3,31	0,00	0,00	3,31
002531	MESA OVAL D 1,50M	6,40	0,00	0,00	6,40
002534	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002537	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002538	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002539	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002540	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002541	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002542	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002543	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002545	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002546	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002547	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002548	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002549	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002550	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002551	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002552	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002553	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002554	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	3,56	0,00	0,00	3,56
002555	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	3,53	0,00	0,00	3,53
002556	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	3,53	0,00	0,00	3,53
002557	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002558	MESA MEDIDA170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002559	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002560	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002561	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	4,98	0,00	0,00	4,98
002562	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002563	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002564	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002565	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002566	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002567	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002576	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002577	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002578	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,83	0,00	0,00	7,83
002579	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	7,16	0,00	0,00	7,16
002582	GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM	1,78	0,00	0,00	1,78
002583	GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)	1,07	0,00	0,00	1,07
002584	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002585	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002586	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002587	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002588	GAVETEIRO PARA MESA	1,07	0,00	0,00	1,07
002589	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002590	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	4,27	0,00	0,00	4,27
002591	BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM	14,23	0,00	0,00	14,23
002592	ARMARIO PARA COMPUTADOR	16,49	0,00	0,00	16,49
002593	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	1,32	0,00	0,00	1,32
002594	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	1,32	0,00	0,00	1,32
002595	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	1,32	0,00	0,00	1,32
002596	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,32	0,00	0,00	1,32
002599	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002600	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	32,44	0,00	0,00	32,44
002601	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	32,44	0,00	0,00	32,44
002608	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002609	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002610	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002611	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002612	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002613	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002614	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002615	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002616	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002617	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002618	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002619	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002620	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	1,32	0,00	0,00	1,32
002624	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002625	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002626	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002627	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002628	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002629	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002630	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002631	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002632	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002633	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002634	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002635	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002636	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002637	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002638	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002639	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002640	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002641	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002642	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002643	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002644	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002645	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002646	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002647	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002648	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002651	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,20	0,00	0,00	1,20
002652	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,31	0,00	0,00	1,31
002653	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	32,43	0,00	0,00	32,43
002656	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	1,20	0,00	0,00	1,20
002658	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	32,43	0,00	0,00	32,43
002659	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	1,31	0,00	0,00	1,31
002660	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002661	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002662	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002663	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002664	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32
002665	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	1,32	0,00	0,00	1,32

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
002666	LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA	5,29	0,00	0,00	5,29
002667	LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA	3,32	0,00	0,00	3,32
002668	APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA	10,76	0,00	0,00	10,76
002677	ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000	92,90	0,00	0,00	92,90
002699	MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA	8,82	0,00	0,00	8,82
002700	ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR	29,40	0,00	0,00	29,40
002703	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,42	0,00	0,00	2,42
002704	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	2,42	0,00	0,00	2,42
002736	COFRE PARA EMBUTIR	2,69	0,00	0,00	2,69
002778	MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA	7,06	0,00	0,00	7,06
002835	ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS	5,72	0,00	0,00	5,72
002841	POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO	3,21	0,00	0,00	3,21
002854	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	1,08	0,00	0,00	1,08
002855	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	1,08	0,00	0,00	1,08
002856	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	1,18	0,00	0,00	1,18
002920	COFRE EDW 80X39X36	1,93	0,00	0,00	1,93
002964	GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS	3,94	0,00	0,00	3,94
002981	MESA L 1,60 X 1,40	4,70	0,00	0,00	4,70
002982	MESA L 1,60 X 1,40	5,14	0,00	0,00	5,14
002983	MESA L 1,60 X 1,40	5,14	0,00	0,00	5,14
002984	MESA L 1,60 X 1,40	5,14	0,00	0,00	5,14
002987	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002988	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002989	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002990	GAVETEIRO 3 GAVETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
002999	ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA	26,68	0,00	0,00	26,68
003000	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	13,76	0,00	0,00	13,76
003003	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)	6,99	0,00	0,00	6,99
003004	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	4,98	0,00	0,00	4,98
003005	PAINEL EM FORMICA	0,47	0,00	0,00	0,47
003011	PRATELEIRAS	5,88	0,00	0,00	5,88
003012	MESA CENTRO DE TUBO PRATA	0,94	0,00	0,00	0,94
003013	ESTANTE 6 BAND 198X92X42	0,78	0,00	0,00	0,78
003014	ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4	1,41	0,00	0,00	1,41
003116	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547	1,72	0,00	0,00	1,72

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003117	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587	1,88	0,00	0,00	1,88
003136	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	2,35	0,00	0,00	2,35
003137	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	1,57	0,00	0,00	1,57
003271	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003273	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003274	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003275	RACK GKC ALTO	1.441,50	0,00	0,00	1.441,50
003280	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003281	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003282	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003283	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003284	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003285	RACK	142,29	0,00	0,00	142,29
003286	RACK	154,85	0,00	0,00	154,85
003287	RACK	142,29	0,00	0,00	142,29
003350	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003351	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003352	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003353	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003354	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003355	RACK	137,86	0,00	0,00	137,86
003733	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	18,44	0,00	0,00	18,44
003871	MALA DE VIAGEM	24,77	0,00	0,00	24,77
003892	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA	100,81	0,00	0,00	100,81
003893	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE	25,53	0,00	0,00	25,53
003894	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL	25,53	0,00	0,00	25,53
003895	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA	25,53	0,00	0,00	25,53
003898	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003899	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	17,91	0,00	0,00	17,91
003900	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	10,58	0,00	0,00	10,58
003909	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003910	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003911	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003912	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003913	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003914	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003915	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003916	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
003917	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	42,14	0,00	0,00	42,14
003918	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	42,14	0,00	0,00	42,14
003919	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	10,00	0,00	0,00	10,00
003920	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	10,00	0,00	0,00	10,00
003921	EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN	48,33	0,00	0,00	48,33
003922	PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS	113,15	0,00	0,00	113,15
003923	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	31,40	0,00	0,00	31,40
003924	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	31,40	0,00	0,00	31,40
003925	RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B	274,94	0,00	0,00	274,94
003926	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	35,00	0,00	0,00	35,00
003927	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	35,00	0,00	0,00	35,00
003928	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	57,40	0,00	0,00	57,40
003929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003936	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU	8,92	0,00	0,00	8,92
003937	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
003938	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	19,16	0,00	0,00	19,16
003939	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS	54,19	0,00	0,00	54,19
003944	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	40,00	0,00	0,00	40,00
003945	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
003946	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)	18,03	0,00	0,00	18,03
003947	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	12,11	0,00	0,00	12,11
003948	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003949	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003950	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003951	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003952	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003953	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003954	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003955	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
003956	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
003957	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003958	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003959	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003960	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003961	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003962	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
003963	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
003964	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16
003965	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16
003966	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16
003967	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	22,16	0,00	0,00	22,16
003971	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
003972	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003973	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003974	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
003975	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003976	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003977	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003978	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003979	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003980	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003981	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003982	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003983	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003984	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
003985	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT	40,00	0,00	0,00	40,00
003986	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003987	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003988	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	11,59	0,00	0,00	11,59
003989	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003990	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
003991	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003992	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
003993	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003994	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003995	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003996	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003997	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003998	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
003999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004000	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004001	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004002	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004003	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004004	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38
004005	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38
004006	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38
004007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	15,38	0,00	0,00	15,38
004008	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75
004009	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75
004011	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004012	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004013	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004016	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75
004018	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,14	0,00	0,00	16,14
004020	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	63,75	0,00	0,00	63,75
004021	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	64,52	0,00	0,00	64,52
004022	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004023	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004024	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004025	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004026	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004027	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004028	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004029	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004030	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004031	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004032	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004033	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004034	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004035	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	61,98	0,00	0,00	61,98
004036	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004037	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004038	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004039	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004040	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004041	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004042	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004043	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004044	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004045	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004046	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004047	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004048	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004049	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004050	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004051	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004052	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004053	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004054	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004055	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004056	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004057	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004058	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004059	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	104,84	0,00	0,00	104,84
004060	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004061	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004062	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004063	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004064	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004065	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004066	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004067	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004068	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004069	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004070	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004071	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004072	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004073	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004074	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004075	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004076	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E	177,87	0,00	0,00	177,87
004077	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5	297,34	0,00	0,00	297,34
004078	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004080	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	1.189,21	0,00	0,00	1.189,21
004081	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004082	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
004083	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	10,65	0,00	0,00	10,65
004084	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004085	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004086	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004087	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004088	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004089	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004090	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004091	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004092	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004093	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER	40,00	0,00	0,00	40,00
004094	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004095	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004096	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004097	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004098	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004099	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004100	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004102	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004103	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004104	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004105	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER	40,00	0,00	0,00	40,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004109	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	9,71	0,00	0,00	9,71
004111	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS	2.675,66	0,00	0,00	2.675,66
004112	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004113	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	37,75	0,00	0,00	37,75
004114	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004118	DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80	80,09	0,00	0,00	80,09
004119	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004120	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004121	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004122	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004123	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004124	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004125	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004126	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	14,88	0,00	0,00	14,88
004127	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004128	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004129	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004130	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	58,76	0,00	0,00	58,76
004131	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004132	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004133	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004134	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004135	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004136	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3	40,00	0,00	0,00	40,00
004137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004139	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004140	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004141	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004142	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004143	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004144	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004145	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004146	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004147	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004148	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004149	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004150	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004151	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004152	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004153	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004154	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004155	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004158	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004159	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004160	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004161	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004162	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004163	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004164	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004165	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004166	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004167	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004168	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E	91,22	0,00	0,00	91,22
004169	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	333,89	0,00	0,00	333,89
004170	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1	202,77	0,00	0,00	202,77
004171	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004172	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004173	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004174	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004175	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004176	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E	127,22	0,00	0,00	127,22
004177	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004178	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004179	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	24,01	0,00	0,00	24,01
004180	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004181	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004182	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	244,67	0,00	0,00	244,67
004183	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004184	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004185	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004186	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004187	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004188	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004189	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004190	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004191	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	266,26	0,00	0,00	266,26
004192	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004193	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004194	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004195	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004196	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004197	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004199	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004200	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	16,19	0,00	0,00	16,19
004201	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004202	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004203	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,	303,83	0,00	0,00	303,83
004204	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	40,00	0,00	0,00	40,00
004205	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004206	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
004207	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004208	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004209	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004210	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E	207,55	0,00	0,00	207,55
004211	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17	624,30	0,00	0,00	624,30
004212	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004216	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004217	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004218	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004219	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004220	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E	427,88	0,00	0,00	427,88
004221	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1	67,59	0,00	0,00	67,59
004222	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E	176,47	0,00	0,00	176,47
004223	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004224	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004225	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004226	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004227	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	41,08	0,00	0,00	41,08
004233	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004234	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004235	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004236	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004237	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004238	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004239	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004240	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004241	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004242	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004243	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004244	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004245	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004246	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004247	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004248	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004249	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004250	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004251	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004252	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004253	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004254	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004255	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004256	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004257	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004258	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004259	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004260	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004261	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004262	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004263	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004264	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004265	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
004266	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
004267	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
004268	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004269	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004270	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004271	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004273	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	9,71	0,00	0,00	9,71
004274	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA	275,40	0,00	0,00	275,40
004275	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS	40,00	0,00	0,00	40,00
004276	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004277	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004280	PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN	32,24	0,00	0,00	32,24
004281	MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	40,00	0,00	0,00	40,00
004282	ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX	55,08	0,00	0,00	55,08
004283	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004286	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
004287	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	57,17	0,00	0,00	57,17
004288	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004289	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004290	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	64,98	0,00	0,00	64,98
004291	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004292	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004293	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00
004294	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00
004295	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004296	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	40,00	0,00	0,00	40,00
004297	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004298	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004299	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004300	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004301	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004302	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004303	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004304	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004305	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004306	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004307	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004308	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004309	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004310	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004311	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004312	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004313	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004314	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004315	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004316	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004317	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004318	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004319	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004321	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004322	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004323	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004324	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004325	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004326	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004327	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004328	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004329	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004330	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004331	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004367	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004368	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004369	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004370	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004371	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004372	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004373	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004374	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004375	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004376	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004377	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004378	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004379	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004380	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004381	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004382	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004383	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004384	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004385	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004386	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004387	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004388	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004389	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004390	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004391	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004392	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004393	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004394	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004395	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004396	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004397	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004400	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004401	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004402	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004403	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004404	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004405	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004406	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004407	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	27,91	0,00	0,00	27,91
004408	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	27,91	0,00	0,00	27,91
004410	SUORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
004411	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	80,42	0,00	0,00	80,42
004412	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	80,42	0,00	0,00	80,42
004413	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	12,11	0,00	0,00	12,11
004414	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	40,00	0,00	0,00	40,00
004415	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	40,00	0,00	0,00	40,00
004416	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004417	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004418	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004419	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004420	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004421	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004422	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004423	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004424	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004425	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004426	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004428	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER	40,00	0,00	0,00	40,00
004430	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004431	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004432	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004433	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004434	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004435	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004436	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004437	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004438	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004439	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004440	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004441	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004442	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004443	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004444	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004445	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004446	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004447	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004448	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004449	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004450	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004451	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004452	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004453	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004454	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004455	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004456	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004457	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004458	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004460	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	30,00	0,00	0,00	30,00
004461	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004462	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004463	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004464	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	30,00	0,00	0,00	30,00
004465	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004466	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004467	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	16,19	0,00	0,00	16,19
004468	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004469	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004470	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	16,19	0,00	0,00	16,19
004471	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,88	0,00	0,00	14,88
004472	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004473	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004474	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	30,00	0,00	0,00	30,00
004475	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004476	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004477	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004478	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004479	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004480	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004481	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004482	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004483	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004484	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004485	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004486	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004487	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	13,25	0,00	0,00	13,25
004488	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
004489	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
004490	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	113,94	0,00	0,00	113,94
004491	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	113,94	0,00	0,00	113,94
004492	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	15,00	0,00	0,00	15,00
004493	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	1.040,56	0,00	0,00	1.040,56
004494	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004495	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004496	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004497	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004498	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004499	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004500	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004501	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004502	POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004503	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004504	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004505	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004506	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004507	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,	781,92	0,00	0,00	781,92
004508	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004509	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004510	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	159,02	0,00	0,00	159,02
004511	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004512	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004513	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
004514	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004515	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004516	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004517	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004518	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004519	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004520	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,	658,47	0,00	0,00	658,47
004521	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004522	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004523	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004524	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004525	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004526	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004527	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004528	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004529	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004530	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004531	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004532	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004533	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004534	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	61,98	0,00	0,00	61,98
004535	ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX	91,80	0,00	0,00	91,80
004536	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004537	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004538	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004539	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004540	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004541	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004542	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004543	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004544	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004545	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	819,59	0,00	0,00	819,59
004546	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004547	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004548	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004549	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004550	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004551	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004552	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004553	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004554	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004555	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004556	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004557	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004558	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004559	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004560	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004561	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004562	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004563	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	65,44	0,00	0,00	65,44
004564	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004565	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004566	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E	197,39	0,00	0,00	197,39
004567	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004568	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004569	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004570	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004571	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004572	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004573	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004574	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004575	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004576	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004577	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004578	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004579	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004580	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004581	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004582	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004583	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004584	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004585	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004586	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004587	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004588	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004589	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004590	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004591	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004592	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004593	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004594	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004595	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004596	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004597	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	332,57	0,00	0,00	332,57
004598	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004599	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004600	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004601	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004602	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004603	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004604	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004605	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004606	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004607	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
004608	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004609	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004610	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004611	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004612	CADEIRA GIRATÓRIA	50,43	0,00	0,00	50,43
004613	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004614	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004615	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004616	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004617	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004618	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E	544,38	0,00	0,00	544,38
004619	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	891,91	0,00	0,00	891,91
004620	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004621	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004622	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004623	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004624	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004625	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004626	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004627	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004628	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004629	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004630	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004631	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004632	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004633	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004634	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004635	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004636	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004637	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	40,00	0,00	0,00	40,00
004638	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004639	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004640	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004641	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004644	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004645	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004646	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004647	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004648	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	24,01	0,00	0,00	24,01
004649	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004650	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004651	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004652	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004653	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004654	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004655	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004656	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS	1.486,51	0,00	0,00	1.486,51
004657	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004658	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004659	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004660	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004661	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004662	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004663	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004664	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004665	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004666	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004667	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004668	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004669	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004670	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004671	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	80,00	0,00	0,00	80,00
004672	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004673	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004674	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004675	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004676	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004677	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004678	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004679	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004680	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004681	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004682	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004683	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004684	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,	766,31	0,00	0,00	766,31
004685	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	80,00	0,00	0,00	80,00
004686	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004687	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004688	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004689	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004690	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004691	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004692	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004693	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS	445,95	0,00	0,00	445,95
004694	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004695	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004696	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004697	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004698	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004699	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004701	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004702	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004703	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004704	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004705	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004706	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004707	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004708	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004709	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05	540,77	0,00	0,00	540,77
004710	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	40,00	0,00	0,00	40,00
004711	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004712	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004713	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004714	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004715	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004716	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004717	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004718	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004719	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004720	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004721	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004722	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004723	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	50,00	0,00	0,00	50,00
004724	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004725	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E	167,51	0,00	0,00	167,51
004726	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03	227,29	0,00	0,00	227,29
004727	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004728	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004729	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004730	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004731	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	40,00	0,00	0,00	40,00
004732	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004733	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004734	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004735	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004736	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004737	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004738	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004739	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004740	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004741	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004742	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004743	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	61,98	0,00	0,00	61,98
004744	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004745	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004746	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004747	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004748	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004749	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004750	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004751	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004752	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004753	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004754	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004755	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004756	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004757	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004758	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004759	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004760	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004761	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004762	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004763	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004764	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	40,00	0,00	0,00	40,00
004765	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004766	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004767	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004768	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	40,00	0,00	0,00	40,00
004769	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004770	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004771	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004773	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004774	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	41,93	0,00	0,00	41,93
004775	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004776	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004777	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004780	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E	443,96	0,00	0,00	443,96
004781	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92	1.227,98	0,00	0,00	1.227,98
004782	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12	605,70	0,00	0,00	605,70
004783	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12	2.391,80	0,00	0,00	2.391,80
004784	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	40,00	0,00	0,00	40,00
004785	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004786	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
004787	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004788	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004789	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004790	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004791	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004792	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004793	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004794	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004795	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004796	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004797	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004798	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004799	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	104,84	0,00	0,00	104,84
004800	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004801	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004802	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004803	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004804	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004805	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004806	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004807	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004808	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004809	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004810	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004811	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004812	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004813	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004814	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004815	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	25,63	0,00	0,00	25,63
004816	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	40,00	0,00	0,00	40,00
004818	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
004819	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	15,76	0,00	0,00	15,76
004820	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	14,48	0,00	0,00	14,48
004821	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004822	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	64,98	0,00	0,00	64,98
004823	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	16,46	0,00	0,00	16,46
004824	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	20,00	0,00	0,00	20,00
004825	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,	433,12	0,00	0,00	433,12
004826	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
004827	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U	263,69	0,00	0,00	263,69
004828	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004829	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004830	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004831	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004832	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	20,00	0,00	0,00	20,00
004833	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	40,00	0,00	0,00	40,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004834	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004835	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	110,00	0,00	0,00	110,00
004836	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004837	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004838	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004839	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004840	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004841	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004842	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004843	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,	544,38	0,00	0,00	544,38
004844	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004845	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004846	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
004847	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004848	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004849	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004850	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	14,41	0,00	0,00	14,41
004851	ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ	227,81	0,00	0,00	227,81
004852	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004853	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00
004854	MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE	40,00	0,00	0,00	40,00
004855	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004856	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004857	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004858	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004859	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004860	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004861	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004862	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004863	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004864	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004865	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004866	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004867	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004868	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004869	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004870	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004871	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004872	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004873	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004874	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004875	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004876	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004877	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004878	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004879	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004880	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004881	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004882	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004883	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004884	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004885	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004886	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004887	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004888	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004889	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004890	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004891	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004892	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	147,33	0,00	0,00	147,33
004893	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004894	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004895	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004896	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004897	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004898	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004899	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004900	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004901	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004902	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004903	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004904	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004905	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004906	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E	259,63	0,00	0,00	259,63
004907	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004908	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004909	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004910	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004911	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004912	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004913	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004914	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	40,00	0,00	0,00	40,00
004915	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004916	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004917	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004918	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004919	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004920	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004921	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004922	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
004923	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004924	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004925	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004926	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
004927	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004928	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004931	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004932	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004933	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004934	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004935	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
004936	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004937	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004938	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004939	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
004940	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004941	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004942	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
004943	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004944	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004945	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004946	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004947	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004948	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004949	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	28,00	0,00	0,00	28,00
004950	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
004952	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,	1.723,98	0,00	0,00	1.723,98
004953	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004955	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004956	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004957	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004958	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004959	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
004960	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004961	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA	40,00	0,00	0,00	40,00
004962	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004963	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004964	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004965	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004966	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P	54,19	0,00	0,00	54,19
004967	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004968	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
004969	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	30,00	0,00	0,00	30,00
004970	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004971	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004972	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004973	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
004974	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO	40,00	0,00	0,00	40,00
004975	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	40,73	0,00	0,00	40,73

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004976	MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	110,00	0,00	0,00	110,00
004977	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	24,77	0,00	0,00	24,77
004978	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/	46,92	0,00	0,00	46,92
004979	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004980	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004981	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	147,33	0,00	0,00	147,33
004982	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004983	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
004984	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	37,31	0,00	0,00	37,31
004985	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1	172,19	0,00	0,00	172,19
004986	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E	232,34	0,00	0,00	232,34
004987	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS	445,95	0,00	0,00	445,95
004988	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004989	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004990	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004991	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004992	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
004993	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
004994	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
004995	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
004996	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
004997	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
004998	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
004999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005000	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005001	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005002	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005003	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005004	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005005	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005006	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005007	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005008	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005009	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005011	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005012	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005013	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005014	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005015	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005016	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005018	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005019	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	17,08	0,00	0,00	17,08
005020	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03
005021	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005022	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005023	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005024	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005025	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	40,00	0,00	0,00	40,00
005026	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005027	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005028	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90
005029	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005030	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005032	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	40,00	0,00	0,00	40,00
005033	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005035	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005036	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005037	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	30,00	0,00	0,00	30,00
005039	DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA	280,52	0,00	0,00	280,52
005040	DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A	648,16	0,00	0,00	648,16
005041	MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	30,00	0,00	0,00	30,00
005042	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
005043	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	24,77	0,00	0,00	24,77
005045	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI	25,00	0,00	0,00	25,00
005046	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
005047	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	40,79	0,00	0,00	40,79
005048	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
005049	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	133,29	0,00	0,00	133,29

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005050	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005051	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005052	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005053	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005054	POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL	79,95	0,00	0,00	79,95
005057	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
005058	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005059	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005060	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005061	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005062	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005063	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005064	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005065	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005066	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	40,60	0,00	0,00	40,60
005067	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	147,33	0,00	0,00	147,33
005068	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1	213,23	0,00	0,00	213,23
005069	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	13,25	0,00	0,00	13,25
005070	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
005071	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	2,45	0,00	0,00	2,45
005072	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	8,92	0,00	0,00	8,92
005073	LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUIROS	4,50	0,00	0,00	4,50
005074	MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA	188,53	0,00	0,00	188,53
005084	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	25,73	0,00	0,00	25,73
005085	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	25,73	0,00	0,00	25,73
005086	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005087	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
005088	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	40,79	0,00	0,00	40,79
005089	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	40,79	0,00	0,00	40,79
005090	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	44,39	0,00	0,00	44,39
005091	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E	277,31	0,00	0,00	277,31
005093	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005094	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	26,13	0,00	0,00	26,13
005095	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	56,91	0,00	0,00	56,91
005096	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005097	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005098	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	25,00	0,00	0,00	25,00
005099	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	25,00	0,00	0,00	25,00
005100	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	25,00	0,00	0,00	25,00
005101	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005102	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005103	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005104	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	17,78	0,00	0,00	17,78
005105	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005106	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005107	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005108	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005109	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005110	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005111	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005112	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005113	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005114	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03
005117	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005118	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03
005119	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,	479,66	0,00	0,00	479,66
005120	DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A	190,05	0,00	0,00	190,05
005121	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS	1.783,81	0,00	0,00	1.783,81
005122	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005123	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	16,34	0,00	0,00	16,34
005124	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005125	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005126	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005127	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005128	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005129	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005130	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	28,89	0,00	0,00	28,89
005131	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005132	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005133	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005135	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005136	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	24,70	0,00	0,00	24,70
005138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005139	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005140	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005141	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005142	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005143	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03
005144	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA	16,57	0,00	0,00	16,57
005145	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90
005146	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90
005147	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	25,00	0,00	0,00	25,00
005148	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005149	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS	25,00	0,00	0,00	25,00
005150	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005151	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005152	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005153	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005154	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005155	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005158	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	336,63	0,00	0,00	336,63
005159	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	7,25	0,00	0,00	7,25
005160	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005161	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005162	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	25,00	0,00	0,00	25,00
005163	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005164	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005165	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005166	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	22,70	0,00	0,00	22,70
005167	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005168	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005169	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005170	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
005171	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005172	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005173	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005174	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	26,55	0,00	0,00	26,55
005175	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005176	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005177	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	18,03	0,00	0,00	18,03
005178	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	16,57	0,00	0,00	16,57
005179	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005180	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005181	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005182	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005183	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005184	CADEIRA GIRATÓRIA	13,90	0,00	0,00	13,90
005185	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005186	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005188	SUPORE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	15,64	0,00	0,00	15,64
005189	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	336,63	0,00	0,00	336,63
005190	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	25,00	0,00	0,00	25,00
005191	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	44,32	0,00	0,00	44,32
005192	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	101,62	0,00	0,00	101,62
005193	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005194	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	15,68	0,00	0,00	15,68
005195	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E	114,13	0,00	0,00	114,13
005196	ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE	276,06	0,00	0,00	276,06
005197	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)	15,68	0,00	0,00	15,68
005200	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	19,16	0,00	0,00	19,16
005201	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	7,25	0,00	0,00	7,25
005202	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	25,00	0,00	0,00	25,00
005203	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	25,00	0,00	0,00	25,00
005204	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	18,03	0,00	0,00	18,03

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005205	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005206	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005207	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005208	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005209	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005210	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005211	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005212	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68
005216	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005217	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005218	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005220	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	35,24	0,00	0,00	35,24
005221	MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ	25,00	0,00	0,00	25,00
005222	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	13,90	0,00	0,00	13,90
005223	CADEIRA GIRATÓRIA	12,77	0,00	0,00	12,77
005225	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005226	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005227	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005228	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005229	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005230	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005231	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005232	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005233	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005234	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005235	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005236	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005237	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005238	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005239	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005240	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005241	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005242	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005243	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005244	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005245	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005246	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005247	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005248	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005249	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005250	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005251	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005252	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005253	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	41,59	0,00	0,00	41,59
005254	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	41,59	0,00	0,00	41,59
005255	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005256	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005257	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005258	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005259	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005260	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005261	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005262	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	41,59	0,00	0,00	41,59
005263	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005264	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005265	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005266	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	11,46	0,00	0,00	11,46
005267	DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI	2.749,40	0,00	0,00	2.749,40
005268	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005269	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005270	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005271	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005272	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005273	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005274	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005275	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	31,40	0,00	0,00	31,40
005276	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005277	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00
005278	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00
005279	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	25,00	0,00	0,00	25,00
005280	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	25,00	0,00	0,00	25,00
005283	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA	66,04	0,00	0,00	66,04
005284	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005285	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005286	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005287	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	165,10	0,00	0,00	165,10
005288	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005289	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005290	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005291	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005292	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005293	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005294	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005295	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005296	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005297	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005298	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005299	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005300	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005301	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005302	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005303	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005304	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	198,12	0,00	0,00	198,12
005306	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005310	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005311	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005312	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	114,55	0,00	0,00	114,55
005313	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005314	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	29,01	0,00	0,00	29,01
005318	ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO	1.037,58	0,00	0,00	1.037,58
005327	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	14,41	0,00	0,00	14,41
005328	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	15,68	0,00	0,00	15,68

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005413	COFRE BS 3 DIGITAL	627,95	0,00	0,00	627,95
005414	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG	33,78	0,00	0,00	33,78
005418	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	127,14	0,00	0,00	127,14
005419	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	127,14	0,00	0,00	127,14
005421	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005422	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005423	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005424	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005426	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	24,27	0,00	0,00	24,27
005427	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	24,27	0,00	0,00	24,27
005428	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	24,27	0,00	0,00	24,27
005429	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	22,33	0,00	0,00	22,33
005497	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE	51,21	0,00	0,00	51,21
005498	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	7,43	0,00	0,00	7,43
005499	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	7,43	0,00	0,00	7,43
005500	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	7,43	0,00	0,00	7,43
005513	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005514	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005515	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005516	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005517	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005518	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	164,89	0,00	0,00	164,89
005519	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512	14,58	0,00	0,00	14,58
005523	MARTELO BUCK	2,37	0,00	0,00	2,37
005525	LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS	15,75	0,00	0,00	15,75
005526	ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA	5,35	0,00	0,00	5,35
005527	TABELA DE SNELLIN	8,26	0,00	0,00	8,26
005601	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005602	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005603	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005604	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005605	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005606	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005607	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	17,77	0,00	0,00	17,77
005608	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005609	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	17,77	0,00	0,00	17,77
005610	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005611	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005612	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005613	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005614	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005615	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005616	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005617	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005618	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	54,60	0,00	0,00	54,60
005619	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005620	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005621	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005622	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005623	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005624	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005625	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005626	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005628	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005629	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005630	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005631	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005632	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005633	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005634	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005635	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005637	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005638	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	17,77	0,00	0,00	17,77
005650	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO	62,77	0,00	0,00	62,77
005804	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005805	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005806	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005807	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005808	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005809	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005810	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005811	CARRINHO DE LIMPEZA	156,23	0,00	0,00	156,23
005812	MESA MODELO REUNIAO OVAL	64,49	0,00	0,00	64,49
005813	MESA APOIO QUADRADA	19,32	0,00	0,00	19,32
005814	MESA APOIO QUADRADA	17,77	0,00	0,00	17,77
005815	MESA APOIO QUADRADA	19,32	0,00	0,00	19,32
005816	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005817	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005818	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005819	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005820	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005821	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	40,02	0,00	0,00	40,02
005822	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92
005823	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92
005824	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92
005825	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	145,92	0,00	0,00	145,92
005826	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005827	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005828	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005829	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005830	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005831	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005832	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005833	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005834	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005835	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005836	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005837	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005838	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005839	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005840	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005841	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005842	CADEIRA PARA STAFF	41,20	0,00	0,00	41,20
005843	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005844	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005845	CADEIRA PARA STAFF	44,78	0,00	0,00	44,78
005846	MESA MODELO REUNIAO 1,20	38,34	0,00	0,00	38,34
005847	MESA MODELO REUNIAO REDONDA	38,34	0,00	0,00	38,34
005848	ARMARIO ALTO 80 X 48	51,51	0,00	0,00	51,51
005849	ARMARIO ALTO 80 X 48	51,51	0,00	0,00	51,51
005850	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005851	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005852	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005853	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005854	GAVETEIRO VOLANTE	25,36	0,00	0,00	25,36
005855	PAINEL DIVISOR 440 X 1100	7,73	0,00	0,00	7,73
005856	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005857	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005858	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005859	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	38,37	0,00	0,00	38,37
005860	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	38,37	0,00	0,00	38,37
005861	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005862	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005863	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005864	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005865	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005866	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005867	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005868	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005869	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	38,37	0,00	0,00	38,37
005870	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005871	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005872	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005873	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005874	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005875	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	41,70	0,00	0,00	41,70
005876	PAINEL DIVISOR 700 X 1100	8,92	0,00	0,00	8,92
005979	MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60	19,32	0,00	0,00	19,32
005980	PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316	112,99	0,00	0,00	112,99
006044	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006045	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006046	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006047	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006048	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	73,01	0,00	0,00	73,01
006049	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006050	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006051	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006052	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006053	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,26	0,00	0,00	46,26
006054	ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)	86,40	0,00	0,00	86,40
006055	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006056	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006057	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006058	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006059	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006060	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006061	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006062	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006063	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006064	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006065	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006066	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006067	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006068	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006069	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006070	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006071	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	56,20	0,00	0,00	56,20
006072	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006073	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006074	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006075	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	35,24	0,00	0,00	35,24
006076	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE	16,26	0,00	0,00	16,26
006077	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE	16,26	0,00	0,00	16,26
006078	PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	46,08	0,00	0,00	46,08
006079	ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	93,97	0,00	0,00	93,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006080	LONGARINA 04 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006081	LONGARINA 04 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006082	LONGARINA 04 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006083	LONGARINA 03 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006084	LONGARINA 03 CADEIRAS	266,20	0,00	0,00	266,20
006085	CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006086	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	61,98	0,00	0,00	61,98
006087	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006088	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006089	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006090	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006091	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006092	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006093	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006095	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006096	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	61,98	0,00	0,00	61,98
006097	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	67,41	0,00	0,00	67,41
006098	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	61,98	0,00	0,00	61,98
006099	CADEIRAS ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006100	CADEIRAS ATENDIMENTO	75,10	0,00	0,00	75,10
006101	CADEIRAS ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006102	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006103	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006104	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006105	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006106	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006107	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006108	CADEIRA SALA DE REUNIAO	61,98	0,00	0,00	61,98
006109	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006110	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006111	CADEIRA SALA DE REUNIAO	67,41	0,00	0,00	67,41
006112	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006113	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006114	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006115	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006116	MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M	117,65	0,00	0,00	117,65
006117	MESA 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006118	MESA 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006119	MESA 1,80 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006120	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006121	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006122	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	35,24	0,00	0,00	35,24
006123	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006124	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006125	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006126	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006127	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006128	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006129	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006130	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006131	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006132	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006133	ARMARIO ALTO	86,40	0,00	0,00	86,40
006134	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006135	ARMARIO ALTO	93,97	0,00	0,00	93,97
006136	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006137	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006138	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006139	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006140	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006141	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006142	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006143	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006144	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006145	GAVETEIRO	46,26	0,00	0,00	46,26
006146	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006147	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006148	ARMARIO ESTANTE	93,97	0,00	0,00	93,97
006149	ARMARIO ESTANTE	93,97	0,00	0,00	93,97
006150	ARMARIO ESTANTE	93,97	0,00	0,00	93,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006151	PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	16,26	0,00	0,00	16,26
006152	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006153	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006154	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006155	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006156	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006157	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006158	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006159	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006160	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006161	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006162	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006163	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006164	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006165	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006166	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006167	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006168	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006169	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006171	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006172	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006173	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	67,41	0,00	0,00	67,41
006174	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006175	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006176	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006177	CADEIRA ATENDIMENTO	81,69	0,00	0,00	81,69
006178	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	81,69	0,00	0,00	81,69
006179	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	266,20	0,00	0,00	266,20
006180	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	266,20	0,00	0,00	266,20
006181	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	338,31	0,00	0,00	338,31
006182	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	338,31	0,00	0,00	338,31
006187	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	55,30	0,00	0,00	55,30
006188	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	50,84	0,00	0,00	50,84
006189	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	50,84	0,00	0,00	50,84
006190	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	55,30	0,00	0,00	55,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006191	MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M	108,17	0,00	0,00	108,17
006192	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006193	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006194	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006195	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006196	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006197	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006198	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006199	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006200	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006201	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006202	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006203	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006204	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006205	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006206	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006207	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006208	CADERIA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006209	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006210	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006211	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006212	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006213	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006214	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006215	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006216	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006217	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006218	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006219	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006220	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006221	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006222	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006223	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006224	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006225	CADEIRA GIRATORIA STAFF	2,43	0,00	0,00	2,43

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006226	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
006227	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006228	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006229	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006230	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006231	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	2,01	0,00	0,00	2,01
006232	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	61,98	0,00	0,00	61,98
006233	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006234	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006235	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006236	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006237	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006238	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006239	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006240	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006241	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006242	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006243	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006244	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006245	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006246	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006247	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006248	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006249	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	42,04	0,00	0,00	42,04
006250	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006251	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006252	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006253	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006254	TAMPO DE MESA RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006255	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006256	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006257	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006258	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006259	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006260	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006261	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006262	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006263	TAMPO DE MESA RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006264	TAMPO DE MESA RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006265	TAMPO DE MESA RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006282	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006283	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006284	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006285	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006286	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006287	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006288	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006289	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006290	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006291	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006292	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006293	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	71,02	0,00	0,00	71,02
006294	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006295	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006296	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006297	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006298	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006299	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006300	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006301	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006302	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006303	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006304	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006305	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006310	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006311	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006312	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006313	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006314	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006315	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006316	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006317	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006318	GAVEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006319	GAVETEIRO VOLANTE	41,21	0,00	0,00	41,21
006320	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006321	GAVETEIRO VOLANTE	44,82	0,00	0,00	44,82
006322	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006323	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006324	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006325	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006326	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006327	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006328	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006329	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006330	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006331	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006332	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006333	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006334	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006335	PAINEL DIVISOR 90 MM	42,04	0,00	0,00	42,04
006336	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006337	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006338	PAINEL DIVISOR 90 MM	45,72	0,00	0,00	45,72
006339	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006340	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006341	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006342	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006343	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006344	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006345	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006346	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006347	TAMPO RETANGULAR	15,95	0,00	0,00	15,95
006348	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006349	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006350	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006351	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006352	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006353	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006354	TAMPO RETANGULAR	17,35	0,00	0,00	17,35
006371	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006372	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006373	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006374	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006375	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006376	GAVETEIRO	42,54	0,00	0,00	42,54
006391	POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES	643,98	0,00	0,00	643,98
006396	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006397	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006398	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006399	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006400	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006401	MESA 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006402	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006403	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006404	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006407	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006408	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006409	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006410	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006411	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	524,16	0,00	0,00	524,16
006412	MESA EM L	67,13	0,00	0,00	67,13
006413	MESA EM L	73,01	0,00	0,00	73,01
006414	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006415	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006416	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006417	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006418	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006419	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006420	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006421	PAINEL DIVISOR	20,11	0,00	0,00	20,11

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006428	LONGARINA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006429	LONGARINA 04 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006430	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006431	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006432	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006433	MESA EM L 1,60 M	113,12	0,00	0,00	113,12
006434	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006435	MESA EM L 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006436	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006437	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006438	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006439	MESA EM L 1,60 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006440	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006441	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006442	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006443	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006444	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006445	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006446	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006447	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006448	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006449	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006450	MESA L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006451	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006452	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006453	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006454	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006455	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006456	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006457	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006458	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006459	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006460	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006461	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006462	MESA REUNIAO REDONDA	117,81	0,00	0,00	117,81

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006463	MESA REUNIAO REDONDA	128,31	0,00	0,00	128,31
006464	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006465	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006466	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006467	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006468	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006469	ARMARIO BAIXO	56,20	0,00	0,00	56,20
006470	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006471	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006473	ARMARIO BAIXO	51,68	0,00	0,00	51,68
006474	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006475	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006476	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006477	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006478	MESA EM L ,140 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006479	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006480	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006481	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	67,13	0,00	0,00	67,13
006482	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006483	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006484	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006485	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006486	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006487	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006488	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006489	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006490	PAINEL DIVISOR	20,11	0,00	0,00	20,11
006491	PAINEL DIVISOR	20,11	0,00	0,00	20,11
006492	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006493	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006498	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006499	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006500	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006501	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006502	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006503	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006504	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006505	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006506	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006507	MESA EM L 1,40 M	73,01	0,00	0,00	73,01
006508	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006509	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006510	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006511	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006512	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006513	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006514	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006515	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006516	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006517	GAVETEIRO	41,21	0,00	0,00	41,21
006518	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006519	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006520	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006521	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006522	PAINEL DIVISOR	21,87	0,00	0,00	21,87
006528	MESA RETANGULAR	73,01	0,00	0,00	73,01
006529	GAVETEIRO	44,82	0,00	0,00	44,82
006544	GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V	526,89	0,00	0,00	526,89
006545	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	37,39	0,00	0,00	37,39
006546	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	37,39	0,00	0,00	37,39
006547	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	40,66	0,00	0,00	40,66
006550	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006551	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	1,00	0,00	0,00	1,00
006552	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006553	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006554	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006555	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006556	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006557	MESA REUNIÃO REDONDA	76,26	0,00	0,00	76,26
006558	MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA	70,12	0,00	0,00	70,12

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006559	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006560	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006561	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006562	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006563	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006564	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006565	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	74,77	0,00	0,00	74,77
006566	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	81,32	0,00	0,00	81,32
006607	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	157,64	0,00	0,00	157,64
006608	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	93,55	0,00	0,00	93,55
006609	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	93,55	0,00	0,00	93,55
006610	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	93,55	0,00	0,00	93,55
006612	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	199,23	0,00	0,00	199,23
006613	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	199,23	0,00	0,00	199,23
006614	CORTADOR DE FOTO	48,25	0,00	0,00	48,25
006615	CORTADOR DE FOTO	74,76	0,00	0,00	74,76
006672	ESCULTURA	72,28	0,00	0,00	72,28
006673	ESCULTURA	89,93	0,00	0,00	89,93
006674	CASTIÇAL	25,07	0,00	0,00	25,07
006676	CASTIÇAL	20,05	0,00	0,00	20,05
006677	ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC	7.590,24	0,00	0,00	7.590,24
006692	ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES	76,43	0,00	0,00	76,43
006693	PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO	16,26	0,00	0,00	16,26
006694	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	97,20	0,00	0,00	97,20
006695	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	105,72	0,00	0,00	105,72
006783	CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)	66,36	0,00	0,00	66,36
006801	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO	36,39	0,00	0,00	36,39
006813	SUPORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD	90,36	0,00	0,00	90,36
006814	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	70,15	0,00	0,00	70,15
006815	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	45,18	0,00	0,00	45,18
006816	SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX	45,18	0,00	0,00	45,18
006817	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	45,18	0,00	0,00	45,18
006818	CARRINHO PARA APARELHO	108,43	0,00	0,00	108,43
006819	CARRINHO PARA APARELHO	108,43	0,00	0,00	108,43
006821	MESA DE INSC CIRURGICA	215,60	0,00	0,00	215,60

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006822	BANCO GIRATORIO P/GINECO	81,32	0,00	0,00	81,32
006825	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81
006826	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81
006827	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81
006828	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	90,81	0,00	0,00	90,81
006829	MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX	79,52	0,00	0,00	79,52
006830	MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40	81,32	0,00	0,00	81,32
006860	CARRINHO PARA VENTILADOR VELA	246,32	0,00	0,00	246,32
006864	ESCADINHA 2 DEG. INOX	39,76	0,00	0,00	39,76
006865	ESCADINHA 2 DEG. INOX	39,76	0,00	0,00	39,76
006866	ESCADINHA 2 DEG. INOX	39,76	0,00	0,00	39,76
006867	PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER	135,54	0,00	0,00	135,54
006897	MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS	2.093,62	0,00	0,00	2.093,62
006898	CADEIRA P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006901	CADEIRA P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006902	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006903	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006904	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	68,67	0,00	0,00	68,67
006905	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006906	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006907	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006908	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	63,14	0,00	0,00	63,14
006909	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	45,87	0,00	0,00	45,87
006910	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006911	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006912	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006913	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	412,44	0,00	0,00	412,44
006914	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006915	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	244,75	0,00	0,00	244,75
006921	ARMARIO EM MDF PARA COPA	523,32	0,00	0,00	523,32
006922	ARMARIO EM PDF PARA COPA	523,32	0,00	0,00	523,32
006957	MESA EM "L" 1,60 x 1,60m	67,13	0,00	0,00	67,13
006958	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006959	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006960	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006961	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006962	MESA EM L 1,40X1,40	67,13	0,00	0,00	67,13
006963	GAVETEIROS	41,21	0,00	0,00	41,21
006964	GAVETEIROS	41,21	0,00	0,00	41,21
006965	GAVETEIROS	69,44	0,00	0,00	69,44
006966	GAVETEIROS	69,44	0,00	0,00	69,44
006967	GAVETEIROS	44,82	0,00	0,00	44,82
006968	GAVETEIRO	69,44	0,00	0,00	69,44
006970	PAINÉIS DIVISORES	20,11	0,00	0,00	20,11
006971	PAINÉIS DIVISORES	20,11	0,00	0,00	20,11
006975	CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA	75,10	0,00	0,00	75,10
006976	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006977	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006978	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	126,56	0,00	0,00	126,56
006979	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006980	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006981	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006982	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	81,69	0,00	0,00	81,69
006983	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006984	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006985	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006986	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006987	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006988	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006989	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006990	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006991	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006992	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006993	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
006994	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	126,56	0,00	0,00	126,56
006995	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	75,10	0,00	0,00	75,10
006996	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	81,69	0,00	0,00	81,69
007005	REGULADOR UNIT	728,00	0,00	0,00	728,00
007010	REGULADOR UNIT	728,00	0,00	0,00	728,00
007057	LUBRIFICANTE (18 ML)	268,80	0,00	0,00	268,80

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007058	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	813,24	0,00	0,00	813,24
007059	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	813,24	0,00	0,00	813,24
007129	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	555,49	0,00	0,00	555,49
007130	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	555,49	0,00	0,00	555,49
007131	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007132	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007133	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007134	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007135	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007136	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	1.944,20	0,00	0,00	1.944,20
007138	MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70	20,67	0,00	0,00	20,67
007142	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007143	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007144	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007145	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007146	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007147	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	138,87	0,00	0,00	138,87
007148	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	234,02	0,00	0,00	234,02
007149	MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70	20,67	0,00	0,00	20,67
007150	MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70	20,67	0,00	0,00	20,67
007151	MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX	20,67	0,00	0,00	20,67
007155	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM	151,04	0,00	0,00	151,04
007156	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)	151,04	0,00	0,00	151,04
007157	MESA REDONDA EM ALUMINIO	20,67	0,00	0,00	20,67
007160	NICHO DE PAREDE PARA VASOS	181,12	0,00	0,00	181,12
007161	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	1.674,32	0,00	0,00	1.674,32
007162	MOVEL EXPOSITOR	166,53	0,00	0,00	166,53
007163	MOVEL EXPOSITOR	166,53	0,00	0,00	166,53
007164	MOVEL EXPOSITOR	166,53	0,00	0,00	166,53
007165	LIXEIRA EM INOX	36,51	0,00	0,00	36,51
007166	BANQUETA DE METAL	20,67	0,00	0,00	20,67
007167	BANQUETA DE METAL	20,67	0,00	0,00	20,67
007168	BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE	2.678,11	0,00	0,00	2.678,11
007169	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE	937,34	0,00	0,00	937,34
007173	ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L	274,53	0,00	0,00	274,53

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007174	ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70	274,53	0,00	0,00	274,53
007175	ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70	274,53	0,00	0,00	274,53
007176	ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70	224,52	0,00	0,00	224,52
007177	ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70	274,20	0,00	0,00	274,20
007178	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007179	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007180	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007181	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007182	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007183	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007184	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007185	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007186	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007187	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007188	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007189	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007190	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007191	MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007192	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007193	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007194	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007195	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007196	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007197	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007198	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007199	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007200	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007201	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007202	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007203	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007204	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007205	BANQUETA BRANCA	34,84	0,00	0,00	34,84
007206	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007207	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007208	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007209	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007210	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007211	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007212	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007213	MESA DE GRANITO CINZA/BANCO REDONDA	58,16	0,00	0,00	58,16
007214	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007215	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007216	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007217	BANQUETA BRANCA	20,67	0,00	0,00	20,67
007219	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007220	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007221	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007222	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007223	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007224	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007225	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007226	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007227	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007228	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007229	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007230	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007231	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007232	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007233	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007234	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007235	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007236	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007237	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007238	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007239	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007240	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007241	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007242	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007243	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007244	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007245	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	345,80	0,00	0,00	345,80
007246	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007247	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	205,21	0,00	0,00	205,21
007248	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	149,09	0,00	0,00	149,09
007249	POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS	151,04	0,00	0,00	151,04
007250	MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72	20,67	0,00	0,00	20,67
007251	ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72	166,53	0,00	0,00	166,53
007255	MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES	42,12	0,00	0,00	42,12
007256	ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI	430,41	0,00	0,00	430,41
007257	PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN	460,84	0,00	0,00	460,84
007258	PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN	365,05	0,00	0,00	365,05
007259	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007260	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007261	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	266,00	0,00	0,00	266,00
007262	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007263	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007264	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007265	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007266	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007267	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007268	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007269	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007270	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007271	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	157,85	0,00	0,00	157,85
007272	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007273	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007274	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007275	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007276	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007277	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007278	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007279	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	171,68	0,00	0,00	171,68
007283	ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50	287,41	0,00	0,00	287,41
007284	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007285	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007286	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007287	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007288	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	277,41	0,00	0,00	277,41
007289	MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA	166,49	0,00	0,00	166,49
007290	MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA	244,33	0,00	0,00	244,33
007291	ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007292	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007293	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	1.674,32	0,00	0,00	1.674,32
007294	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007295	GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007296	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	125,28	0,00	0,00	125,28
007297	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007298	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007299	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007300	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007301	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007302	MESA BEGE EM L	211,12	0,00	0,00	211,12
007303	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007304	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007305	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007306	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007307	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007308	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007309	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007310	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007311	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007312	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007313	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007314	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007315	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007316	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007317	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007318	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM	125,28	0,00	0,00	125,28
007319	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007320	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007321	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007322	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007323	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007324	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007325	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007326	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007327	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007328	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007329	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	15,02	0,00	0,00	15,02
007330	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007331	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007332	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007333	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007334	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007335	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	34,84	0,00	0,00	34,84
007336	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007337	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007338	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	199,19	0,00	0,00	199,19
007339	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	199,19	0,00	0,00	199,19
007340	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007341	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007342	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007343	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	136,26	0,00	0,00	136,26
007344	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007345	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007346	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007347	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007348	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007349	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007350	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007351	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007352	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007354	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007355	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007356	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007357	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007358	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007359	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007360	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007361	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007362	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.(SEM	91,02	0,00	0,00	91,02
007363	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007364	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007365	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007366	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007367	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007368	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	15,02	0,00	0,00	15,02
007369	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	91,02	0,00	0,00	91,02
007370	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007371	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007372	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	22,49	0,00	0,00	22,49
007373	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007374	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007375	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007376	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007377	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007378	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007379	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007380	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	183,14	0,00	0,00	183,14
007381	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007382	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007383	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007384	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007385	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	15,02	0,00	0,00	15,02
007386	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007387	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007388	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007389	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007390	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007391	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007392	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007393	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007394	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007395	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007396	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007397	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007398	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	125,28	0,00	0,00	125,28
007399	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007400	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007401	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007402	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.248,56	0,00	0,00	1.248,56
007403	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007404	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	183,14	0,00	0,00	183,14
007405	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007406	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007407	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007408	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007409	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007410	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007411	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007412	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	125,28	0,00	0,00	125,28
007413	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.248,56	0,00	0,00	1.248,56
007414	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	91,02	0,00	0,00	91,02
007415	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	133,06	0,00	0,00	133,06
007416	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007417	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007418	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	20,67	0,00	0,00	20,67
007419	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007420	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007421	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007422	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007423	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	141,57	0,00	0,00	141,57
007424	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	125,28	0,00	0,00	125,28
007425	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007426	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007427	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007428	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007430	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	328,41	0,00	0,00	328,41
007431	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	328,41	0,00	0,00	328,41
007432	MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70	125,28	0,00	0,00	125,28
007433	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007434	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007435	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007436	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007437	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007438	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007439	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007440	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007441	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	211,12	0,00	0,00	211,12
007442	MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20	136,26	0,00	0,00	136,26
007443	GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0	33,23	0,00	0,00	33,23
007444	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	211,12	0,00	0,00	211,12
007445	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	136,26	0,00	0,00	136,26
007446	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007447	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007448	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007449	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007450	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	41,54	0,00	0,00	41,54
007451	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007452	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007453	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007454	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
007455	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007456	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007457	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007458	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	1.147,97	0,00	0,00	1.147,97
007459	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007460	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007461	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	34,84	0,00	0,00	34,84
007462	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007463	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	34,84	0,00	0,00	34,84
007464	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007465	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007466	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007467	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007468	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007469	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007470	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007471	MESA BEGE EM L 1,40X1,40	125,28	0,00	0,00	125,28
007472	PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX	108,43	0,00	0,00	108,43
007473	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	91,02	0,00	0,00	91,02
007474	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007475	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007476	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007477	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007478	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007479	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007480	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007481	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007482	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007483	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007484	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007485	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	22,49	0,00	0,00	22,49
007486	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007500	PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA	108,00	0,00	0,00	108,00
007501	PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA	108,00	0,00	0,00	108,00
007508	MESA EM INOX REDONDA	162,65	0,00	0,00	162,65
007509	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	20,67	0,00	0,00	20,67
007510	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	20,67	0,00	0,00	20,67
007511	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	20,67	0,00	0,00	20,67
007512	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	22,49	0,00	0,00	22,49
007513	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	22,49	0,00	0,00	22,49
007528	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO	5,00	0,00	0,00	5,00
007535	CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO	5,00	0,00	0,00	5,00
007536	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO	5,00	0,00	0,00	5,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007543	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	5,00	0,00	0,00	5,00
007544	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	5,00	0,00	0,00	5,00
007566	CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE	41,54	0,00	0,00	41,54
007569	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04
007570	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04
007571	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04
007572	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	151,04	0,00	0,00	151,04
007573	MESA EM INOX REDONDA	149,54	0,00	0,00	149,54
007574	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	1.539,42	0,00	0,00	1.539,42
007575	MESA EM INOX REDONDA	149,54	0,00	0,00	149,54
007576	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007577	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	2.052,08	0,00	0,00	2.052,08
007578	PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX	108,00	0,00	0,00	108,00
007579	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	97,74	0,00	0,00	97,74
007580	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007581	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007582	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007583	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007584	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007585	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007586	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007587	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007588	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007589	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007590	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	106,31	0,00	0,00	106,31
007591	LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	53,15	0,00	0,00	53,15
007592	LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	318,92	0,00	0,00	318,92
007593	LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	265,77	0,00	0,00	265,77
007594	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007595	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007596	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007597	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007598	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007599	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	531,53	0,00	0,00	531,53
007600	LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	1.222,53	0,00	0,00	1.222,53

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007601	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	160,78	0,00	0,00	160,78
007602	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	160,78	0,00	0,00	160,78
007603	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X	109,47	0,00	0,00	109,47
007613	PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)	99,40	0,00	0,00	99,40
007614	PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)	135,54	0,00	0,00	135,54
007615	BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75	89,28	0,00	0,00	89,28
007616	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	199,19	0,00	0,00	199,19
007618	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007619	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007620	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007621	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007622	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	328,41	0,00	0,00	328,41
007624	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	183,14	0,00	0,00	183,14
007625	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	20,67	0,00	0,00	20,67
007645	BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP	183.641,34	0,00	0,00	183.641,34
007650	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007651	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007652	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007653	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007654	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007655	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007656	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007657	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007658	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007659	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007660	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007661	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007662	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007663	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007664	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007665	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007666	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007667	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007668	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007669	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007670	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007671	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007672	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007673	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007674	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00
007675	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007676	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007677	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007678	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007679	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007680	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007681	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007682	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007683	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007684	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007685	CADEIRA P/SALA TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007686	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007687	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007688	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007689	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007690	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007691	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007692	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007693	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007694	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007695	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007696	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007697	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	96,85	0,00	0,00	96,85
007698	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007699	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	70,24	0,00	0,00	70,24
007762	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007763	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007764	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007765	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007766	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007767	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007768	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007769	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	10,36	0,00	0,00	10,36
007770	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	23,71	0,00	0,00	23,71
007771	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	23,71	0,00	0,00	23,71
007797	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66
007798	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66
007799	TFT	684,66	0,00	0,00	684,66
007800	TFT	684,66	0,00	0,00	684,66
007801	TFT	684,66	0,00	0,00	684,66
007802	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66
007803	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	684,66	0,00	0,00	684,66
007804	GAVETA TFT C/MONITOR, TECLADO	632,20	0,00	0,00	632,20
007805	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	632,20	0,00	0,00	632,20
007806	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	632,20	0,00	0,00	632,20
007826	ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M	584,58	0,00	0,00	584,58
007827	ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L	1.540,49	0,00	0,00	1.540,49
007828	ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M	902,60	0,00	0,00	902,60
007829	BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.	320,82	0,00	0,00	320,82
007853	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG	57,19	0,00	0,00	57,19
007854	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007855	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007856	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007857	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007858	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007859	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	57,19	0,00	0,00	57,19
007860	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007861	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007862	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007863	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007864	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007865	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007866	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007867	GAVETEIRO	52,80	0,00	0,00	52,80
007868	POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES	660,71	0,00	0,00	660,71

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007869	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007870	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007871	GAVETEIRO	57,19	0,00	0,00	57,19
007892	UNIDADE SERVIDORA	5.752,40	0,00	0,00	5.752,40
007895	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007896	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007897	GAVETEIRO VOLANTE	57,19	0,00	0,00	57,19
007898	MESA 160 X 140	96,85	0,00	0,00	96,85
007899	MESA 160X140.	104,89	0,00	0,00	104,89
007900	MESA 160X140	96,85	0,00	0,00	96,85
007901	MESA 160X140.	96,85	0,00	0,00	96,85
007904	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007905	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007906	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007907	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007908	ARMARIO ALTO	127,34	0,00	0,00	127,34
007909	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007910	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007911	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007912	ARMARIO ALTO	117,58	0,00	0,00	117,58
007913	ARMARIO BAIXO	65,76	0,00	0,00	65,76
007914	ARMARIO BAIXO	65,76	0,00	0,00	65,76
007915	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007916	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007917	GAVETEIRO VOLANTE	52,80	0,00	0,00	52,80
007918	MESA MODELO L	96,85	0,00	0,00	96,85
007919	MESA MODELO L	96,85	0,00	0,00	96,85
007920	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007921	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007922	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007923	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007924	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007925	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007926	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007927	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007928	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
007929	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007930	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007931	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007932	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007933	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007934	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007935	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007936	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007937	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007938	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007939	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007940	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007941	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007942	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007943	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007944	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007945	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007946	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
007947	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007948	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
007949	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
007950	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007951	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007952	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007953	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	319,99	0,00	0,00	319,99
007955	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007956	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007957	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007958	MESA DE REUNIÃO OVAL	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
007959	MESA PENÍNSULA	827,77	0,00	0,00	827,77
007960	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007961	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007962	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007963	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007964	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77
007965	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007966	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70
007967	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007968	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007969	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007970	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007971	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007972	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007973	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007974	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007975	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007976	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007977	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007978	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007979	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007980	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	163,47	0,00	0,00	163,47
007981	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007982	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007983	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007984	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007985	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007986	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007987	BALCÃO ALTO RETO	572,40	0,00	0,00	572,40
007988	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70
007989	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007990	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007991	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007992	ARMÁRIO ALTO FECHADO	749,20	0,00	0,00	749,20
007993	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007994	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007995	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
007996	MESA PENÍNSULA	827,77	0,00	0,00	827,77
007997	MESA ORGÂNICA	806,73	0,00	0,00	806,73
007998	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007999	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008000	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	243,60	0,00	0,00	243,60
008001	MESA RETA	715,53	0,00	0,00	715,53
008002	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37
008003	MESA RETA	388,65	0,00	0,00	388,65
008004	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37
008005	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37
008006	MESA RETA	660,71	0,00	0,00	660,71
008007	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008008	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008009	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	163,47	0,00	0,00	163,47
008011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008012	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008013	LONGARINA COM 03 LUGARES	293,82	0,00	0,00	293,82
008014	LONGARINA COM 03 LUGARES	293,82	0,00	0,00	293,82
008015	LONGARINA COM 03 LUGARES	293,82	0,00	0,00	293,82
008016	LLONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008017	LONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008018	LLONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008019	LLONGARINA 05 LUGARES	370,60	0,00	0,00	370,60
008020	MESA RETA	715,53	0,00	0,00	715,53
008021	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.165,95	0,00	0,00	1.165,95
008022	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008023	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008024	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008025	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008026	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008027	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008028	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008029	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008030	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008031	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	52,80	0,00	0,00	52,80
008032	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008033	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008034	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008035	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008036	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	225,42	0,00	0,00	225,42
008037	POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES	858,92	0,00	0,00	858,92
008038	POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES	787,08	0,00	0,00	787,08
008039	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008040	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008041	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008042	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008043	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008044	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008045	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008046	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008047	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008048	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008049	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008050	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008051	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008052	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008053	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008054	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008055	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008056	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008057	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008058	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008059	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008060	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008061	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008062	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008063	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008064	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008065	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008066	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008067	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008068	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008069	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008070	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008071	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008072	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008073	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008074	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008075	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008076	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008077	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008078	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008079	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008080	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008081	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008082	BANQUETA ALTA	103,35	0,00	0,00	103,35
008083	CADEIRA GIRATORIA STAFF	75,10	0,00	0,00	75,10
008086	MESA RETA	67,13	0,00	0,00	67,13
008087	LONGARINA	244,75	0,00	0,00	244,75
008088	LONGARINA	244,75	0,00	0,00	244,75
008099	BANQUETA ALTA	103,35	0,00	0,00	103,35
008100	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008117	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,28	0,00	0,00	351,28
008118	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008119	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008120	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008121	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008122	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008123	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008124	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008125	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008126	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008127	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008128	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008129	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008130	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008131	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008132	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008133	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	351,68	0,00	0,00	351,68
008141	CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO	83,32	0,00	0,00	83,32
008169	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008170	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008171	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008172	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008173	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77
008174	MESA RETA	913,35	0,00	0,00	913,35
008175	MESA RETA	843,37	0,00	0,00	843,37
008176	MESA RETA - ESPECIAL	906,85	0,00	0,00	906,85
008177	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008178	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008179	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008180	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008181	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008182	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008183	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008184	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008185	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008186	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008187	LONGARINA 05 LUGARES	377,25	0,00	0,00	377,25
008188	LONGARINA 05 LUGARES	408,55	0,00	0,00	408,55
008189	LONGARINA 05 LUGARES	408,55	0,00	0,00	408,55
008190	LONGARINA 05 LUGARES	408,55	0,00	0,00	408,55
008191	LONGARINA COM 04 LUGARES	350,75	0,00	0,00	350,75
008192	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008193	MESA RETA	388,65	0,00	0,00	388,65
008194	CADEIRA PRETA	775,58	0,00	0,00	775,58
008195	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008196	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008197	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008198	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008199	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008200	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008201	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008202	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008203	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008204	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	71,55	0,00	0,00	71,55
008205	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008206	MESA RETA	388,65	0,00	0,00	388,65
008207	CADEIRA PRETA	775,58	0,00	0,00	775,58
008209	MESA ORGÂNICA	827,77	0,00	0,00	827,77
008210	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008211	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008212	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008213	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008214	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	346,54	0,00	0,00	346,54
008215	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008216	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008217	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008218	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008219	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008220	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008221	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008222	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008223	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008224	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008225	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008226	MESA L	48,07	0,00	0,00	48,07
008227	MESA L	48,07	0,00	0,00	48,07
008228	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008229	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008230	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008231	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008232	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008233	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008234	ARMÁRIO BAIXO	771,65	0,00	0,00	771,65
008235	MESA REUNIÃO CIRCULAR	1.262,70	0,00	0,00	1.262,70
008236	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008237	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008238	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	712,53	0,00	0,00	712,53
008240	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008241	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008242	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008243	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008244	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008245	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008246	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008247	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008248	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008249	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008250	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008251	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008252	MESA PENÍNSULA	827,77	0,00	0,00	827,77
008253	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008254	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008255	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008256	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008257	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008258	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008259	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008260	MESA PENÍNSULA	806,73	0,00	0,00	806,73
008261	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008262	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008263	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008264	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	771,65	0,00	0,00	771,65
008265	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008266	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008267	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008268	LONGARINA COM 04 LUGARES	350,75	0,00	0,00	350,75
008269	ARMÁRIO BAIXO	771,65	0,00	0,00	771,65
008270	ARMÁRIO BAIXO	712,53	0,00	0,00	712,53
008271	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008272	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008273	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008274	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008275	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008276	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008277	CADEIRA DIRETOR	225,42	0,00	0,00	225,42
008278	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008279	MESA REUNIÃO OVAL	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00
008280	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008281	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008282	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008283	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008285	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008286	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008287	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008288	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008289	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008290	MESA DE COFFE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008291	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008292	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008293	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008294	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008295	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008296	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008297	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008298	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008299	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008300	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008301	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008302	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008303	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008304	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008305	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008306	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008307	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008308	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008309	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008310	BANQUETA ALTA	103,35	0,00	0,00	103,35
008311	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008312	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008313	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008314	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008315	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008316	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008317	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008318	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008319	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008320	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008321	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008322	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008323	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008324	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008325	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008326	BANQUETA ALTA	142,51	0,00	0,00	142,51
008327	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008328	BANQUETA ALTA	154,33	0,00	0,00	154,33
008329	MESA RETANGULAR 1200X600X720	94,90	0,00	0,00	94,90
008330	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008331	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008332	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008333	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008334	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008335	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008336	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008337	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008338	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008339	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008340	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008341	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	208,79	0,00	0,00	208,79
008349	BANQUETA COM PÉS FIXOS	31,17	0,00	0,00	31,17
008350	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008351	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008352	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008353	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008354	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008355	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008356	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008357	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008358	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008359	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008360	BANQUETA COM PÉS FIXOS	43,36	0,00	0,00	43,36
008361	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	82,36	0,00	0,00	82,36
008362	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	82,36	0,00	0,00	82,36
008363	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	82,36	0,00	0,00	82,36
008364	MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/AR	142,58	0,00	0,00	142,58
008365	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	89,61	0,00	0,00	89,61
008366	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008367	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008368	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008369	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008370	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008371	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008372	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	89,61	0,00	0,00	89,61
008373	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008374	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	89,61	0,00	0,00	89,61
008375	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008376	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008377	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008378	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008379	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008380	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008381	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	83,32	0,00	0,00	83,32
008382	ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR	140,72	0,00	0,00	140,72
008383	ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR	134,62	0,00	0,00	134,62
008384	MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR	66,66	0,00	0,00	66,66
008385	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	61,10	0,00	0,00	61,10

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008386	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	65,72	0,00	0,00	65,72
008387	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	99,57	0,00	0,00	99,57
008388	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	99,57	0,00	0,00	99,57
008389	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	140,72	0,00	0,00	140,72
008390	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	140,72	0,00	0,00	140,72
008392	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	92,58	0,00	0,00	92,58
008394	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	818,41	0,00	0,00	818,41
008395	ARMÁRIO PRAT TIPO L	888,77	0,00	0,00	888,77
008396	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	351,80	0,00	0,00	351,80
008419	CORTADOR DE FOTO	67,87	0,00	0,00	67,87
008420	CORTADOR DE FOTO	71,40	0,00	0,00	71,40
008421	CORTADOR DE FOTO	94,43	0,00	0,00	94,43
008426	ARMARIO BAIXO ARGILA.	65,76	0,00	0,00	65,76
008427	ARMARIO BAIXO ARGILA	65,76	0,00	0,00	65,76
008428	ARMARIO BAIXO ARGILA	71,22	0,00	0,00	71,22
008429	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	71,22	0,00	0,00	71,22
008430	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	71,22	0,00	0,00	71,22
008431	GAVETEIRO VOLANTE ARGILA	57,19	0,00	0,00	57,19
008432	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	57,06	0,00	0,00	57,06
008433	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	57,19	0,00	0,00	57,19
008434	MESA MOD. L 160X140 ARGILA	104,89	0,00	0,00	104,89
008435	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	104,89	0,00	0,00	104,89
008436	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	104,89	0,00	0,00	104,89
008437	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	104,89	0,00	0,00	104,89
008438	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES	396,42	0,00	0,00	396,42
008439	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES	286,21	0,00	0,00	286,21
008440	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	214,66	0,00	0,00	214,66
008441	POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES	143,11	0,00	0,00	143,11
008442	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR	66,07	0,00	0,00	66,07
008443	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	214,66	0,00	0,00	214,66
008444	POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES	132,14	0,00	0,00	132,14
008445	POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES	71,55	0,00	0,00	71,55
008448	MESA ORGÂNICA	858,74	0,00	0,00	858,74
008449	MESA ORGÂNICA	923,58	0,00	0,00	923,58
008450	MESA RETA - LINHA F40	567,41	0,00	0,00	567,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008451	MESA PENÍNSULA	929,21	0,00	0,00	929,21
008452	MESA PENÍNSULA	929,21	0,00	0,00	929,21
008453	MESA ORGÂNICA	858,74	0,00	0,00	858,74
008454	MESA ORGÂNICA	923,58	0,00	0,00	923,58
008455	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008456	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008457	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008458	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008459	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008460	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008461	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008462	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008463	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008464	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008465	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008466	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008467	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008468	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008469	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR	476,85	0,00	0,00	476,85
008470	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008471	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008472	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008473	MESA PENÍNSULA LINHA L30	12,45	0,00	0,00	12,45
008474	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008475	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008476	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	10,32	0,00	0,00	10,32
008477	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	9,44	0,00	0,00	9,44
008478	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008479	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008480	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008481	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008482	MESA RETA F40	401,86	0,00	0,00	401,86
008483	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008484	MESA RETA	379,57	0,00	0,00	379,57
008485	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008486	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008487	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008488	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008489	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008490	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008491	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008492	DIVISOR DE MESA ORGÂNICA	148,52	0,00	0,00	148,52
008493	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008494	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008495	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008496	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008497	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008498	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008499	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008500	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008501	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008502	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008503	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008504	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008505	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008506	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008507	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008508	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008509	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008510	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008511	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008512	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008513	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008514	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008515	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008516	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008517	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008518	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008519	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008520	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008521	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008522	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008523	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008524	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008525	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008526	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008527	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008528	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008529	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008530	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008531	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008532	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008533	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008534	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008535	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008536	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008537	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008538	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008539	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008540	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008541	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	133,24	0,00	0,00	133,24
008543	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008544	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008545	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008546	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008547	CADEIRA DIRETOR	420,99	0,00	0,00	420,99
008548	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008549	CADEIRA DIRETOR	281,34	0,00	0,00	281,34
008550	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008551	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008552	LONGARINA COM 04 LUGARES	537,37	0,00	0,00	537,37
008553	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008554	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008555	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008556	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008557	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008558	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008559	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008560	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008561	CADEIRA DIRETOR	352,45	0,00	0,00	352,45
008562	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008563	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008564	CADEIRA DIRETOR	391,44	0,00	0,00	391,44
008565	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008566	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008567	CADEIRA DIRETOR	327,70	0,00	0,00	327,70
008568	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008569	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008570	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008571	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008572	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008573	LONGARINA COM 04 LUGARES	675,23	0,00	0,00	675,23
008574	LONGARINA COM 04 LUGARES	359,11	0,00	0,00	359,11
008575	LONGARINA COM 04 LUGARES	499,64	0,00	0,00	499,64
008576	LONGARINA COM 04 LUGARES	499,64	0,00	0,00	499,64
008577	LONGARINA COM 04 LUGARES	537,37	0,00	0,00	537,37
008578	LONGARINA COM 04 LUGARES	537,37	0,00	0,00	537,37
008579	LONGARINA COM 04 LUGARES	359,11	0,00	0,00	359,11
008580	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008581	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008582	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008583	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008584	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008585	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008586	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008587	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008588	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008589	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008590	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008591	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008592	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	726,21	0,00	0,00	726,21
008593	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	726,21	0,00	0,00	726,21
008594	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008595	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008596	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008597	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	537,37	0,00	0,00	537,37
008598	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008599	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008600	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008601	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008602	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008603	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008604	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008605	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23
008606	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23
008607	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23
008608	BALCAO ALTO RETO LINHA V10	1.154,84	0,00	0,00	1.154,84
008609	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008610	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008611	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008612	MESA ORGANICA - LINHA F 40	705,09	0,00	0,00	705,09
008613	MESA ORGANICA - LINHA L 30	705,09	0,00	0,00	705,09
008614	MESA ORGANICA - LINHA L 30	705,09	0,00	0,00	705,09
008615	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008616	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008617	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008618	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008619	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008620	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008621	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008622	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008623	MESA ORGANICA LINHA L30	705,09	0,00	0,00	705,09
008624	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008625	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008626	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008627	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008628	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008629	MESA RETA - LINHA F 40	883,84	0,00	0,00	883,84
008630	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008631	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008632	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008633	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008634	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008635	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008636	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008637	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008638	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008639	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008640	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008641	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008642	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008643	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008644	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008645	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008646	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008647	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008648	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008649	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008650	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008651	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008652	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008653	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008654	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008655	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008656	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008657	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008658	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008659	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008660	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008661	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008662	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008663	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008664	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008665	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008666	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008667	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008668	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008669	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008670	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008671	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008672	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008673	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008674	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008675	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	143,30	0,00	0,00	143,30
008676	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008677	ARMARIO MEDIO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008678	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008679	MESA RETA - LINHA F40	291,00	0,00	0,00	291,00
008680	MESA REUNIAO - LINHA V10	778,07	0,00	0,00	778,07
008681	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008682	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008683	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008684	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008685	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008686	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008687	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008688	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008689	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	420,99	0,00	0,00	420,99
008690	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008691	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008692	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008693	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008694	ARMARIO BAIXO FECHADO	698,75	0,00	0,00	698,75
008695	MESA RETA - LINHA F 40	315,02	0,00	0,00	315,02
008696	MESA RETA - LINHA F 40	408,23	0,00	0,00	408,23

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008697	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008698	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008699	ARMARIO TETO FECHADO	1.508,50	0,00	0,00	1.508,50
008700	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	352,45	0,00	0,00	352,45
008701	ARMARIO BAIXO FECHADO	649,70	0,00	0,00	649,70
008704	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008705	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008706	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008707	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008708	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008709	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008710	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008711	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008712	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008713	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008714	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008715	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008716	MESA COFFEE BREAK	701,50	0,00	0,00	701,50
008717	CADEIRA DIRETOR	244,12	0,00	0,00	244,12
008719	MESA OVALADA LINHA V10	535,09	0,00	0,00	535,09
008720	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008721	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008722	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008723	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008724	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008725	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008726	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008727	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008728	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008729	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008730	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008731	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008732	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008733	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008734	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008735	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008736	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008737	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008738	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008739	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008740	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008741	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008742	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008743	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008744	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008745	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008746	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008747	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008748	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008749	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008750	ARMARIO ALTO FECHADO	883,84	0,00	0,00	883,84
008751	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,98	0,00	0,00	381,98
008752	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,97	0,00	0,00	381,97
008753	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,97	0,00	0,00	381,97
008754	ARMARIO BAIXO FECHADO	381,97	0,00	0,00	381,97
008755	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008756	ARMARIO BAIXO FECHADO	509,30	0,00	0,00	509,30
008757	BALCÃO ALTO RETO LINHA V10	1.073,77	0,00	0,00	1.073,77
008758	MESA RETA LINHA F40	263,84	0,00	0,00	263,84
008759	MESA ORGANICA LINHA L30	705,09	0,00	0,00	705,09
008760	MESA PENINSULA-LINHA L30	778,04	0,00	0,00	778,04
008761	MESA PENINSULA LINHA L30	778,04	0,00	0,00	778,04
008762	MESA ORGANICA LINHA L 30	705,09	0,00	0,00	705,09
008763	MESA ORGANIXA L30	705,09	0,00	0,00	705,09
008764	MESA RETA F40	315,02	0,00	0,00	315,02
008765	CADEIRA DIRETOR	285,31	0,00	0,00	285,31
008766	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008767	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008768	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008769	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008770	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008771	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008772	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008773	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008774	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008775	CADEIRA DIRETOR	285,31	0,00	0,00	285,31
008776	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008777	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008778	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008779	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008780	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008781	MESA ORGANICA L 30	607,84	0,00	0,00	607,84
008782	MESA RETA LINHA F40	270,57	0,00	0,00	270,57
008783	CADEIRA DIRETOR	306,85	0,00	0,00	306,85
008784	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008785	CADEIRA DIRETOR	238,85	0,00	0,00	238,85
008786	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008787	CADEIRA DIRETOR	238,85	0,00	0,00	238,85
008788	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008789	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008790	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008791	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008792	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008793	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008794	CADEIRA DIRETOR	256,89	0,00	0,00	256,89
008795	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008796	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008797	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008798	CADEIRA DIRETOR	256,87	0,00	0,00	256,87
008799	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008800	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008801	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008802	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008803	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008804	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008805	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008806	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008807	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008808	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008809	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008810	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008811	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008812	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008813	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008814	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008815	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008816	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008817	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008818	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008819	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008820	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008821	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008822	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008823	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008824	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008825	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008826	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008827	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008828	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008829	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008830	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008831	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008832	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008833	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008834	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008835	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008836	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008837	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008838	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008839	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008840	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008841	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008842	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008843	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008844	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008845	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008846	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008847	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008848	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008849	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008850	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008851	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008852	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008853	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008854	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008855	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008856	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008857	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008858	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008859	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008860	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008861	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008862	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008863	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008864	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008865	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008866	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008867	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008868	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008869	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008870	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008871	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008872	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008873	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008874	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008875	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008876	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008877	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008878	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	136,28	0,00	0,00	136,28
008879	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05
008880	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05
008881	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05
008882	LONGARINA COM 03 LUGARES	421,05	0,00	0,00	421,05
008883	BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO	3.584,01	0,00	0,00	3.584,01
008892	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	184,60	0,00	0,00	184,60
008896	MESA RETANGULAR	87,44	0,00	0,00	87,44
008897	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	118,63	0,00	0,00	118,63
008919	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	200,35	0,00	0,00	200,35
008920	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008921	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008922	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008923	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008924	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008925	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008926	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	2.583,01	0,00	0,00	2.583,01
008927	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	1.726,15	0,00	0,00	1.726,15
008928	SUORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD	473,95	0,00	0,00	473,95
008991	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	115,13	0,00	0,00	115,13
008992	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	115,13	0,00	0,00	115,13
008993	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	115,13	0,00	0,00	115,13
008994	LONGARINA 03 LUGARES	215,10	0,00	0,00	215,10
008995	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008996	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008997	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008998	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
008999	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
009000	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009001	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009002	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009003	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009004	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009005	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009006	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009007	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009008	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009009	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90
009010	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90
009011	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90
009012	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	191,90	0,00	0,00	191,90
009013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	129,72	0,00	0,00	129,72
009014	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	129,72	0,00	0,00	129,72
009015	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	129,72	0,00	0,00	129,72
009016	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	129,72	0,00	0,00	129,72
009017	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	263,18	0,00	0,00	263,18
009018	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	263,18	0,00	0,00	263,18
009019	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009020	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009021	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009022	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	270,10	0,00	0,00	270,10
009023	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	173,92	0,00	0,00	173,92
009024	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	189,23	0,00	0,00	189,23
009025	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	189,23	0,00	0,00	189,23
009026	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	173,92	0,00	0,00	173,92
009027	MESA DELTA EM L 140X140X60	257,50	0,00	0,00	257,50
009028	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009029	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009030	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009031	MESA DELTA EM L 160X140X60	288,23	0,00	0,00	288,23
009043	PLACA ATENDEDORA C	668,64	0,00	0,00	668,64
009047	MESA DELTA EM L 140X140X60	257,50	0,00	0,00	257,50
009048	MESA DELTA EM L 140X140X60	257,50	0,00	0,00	257,50
009049	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	353,71	0,00	0,00	353,71
009050	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	353,71	0,00	0,00	353,71
009056	MESA RETANGULAR 120X60	193,24	0,00	0,00	193,24
009057	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	280,16	0,00	0,00	280,16

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009058	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	280,16	0,00	0,00	280,16
009059	MESA REUNIAO 200X120	289,52	0,00	0,00	289,52
009060	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72	333,99	0,00	0,00	333,99
009061	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	353,72	0,00	0,00	353,72
009062	MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ	325,11	0,00	0,00	325,11
009146	GAVETEIRO VOLANTE	134,38	0,00	0,00	134,38
009147	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009148	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009149	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009150	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009151	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009152	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009153	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	132,13	0,00	0,00	132,13
009154	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009155	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009156	GAVETEIRO VOLANTE	132,13	0,00	0,00	132,13
009157	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009158	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	132,13	0,00	0,00	132,13
009159	ARMÁRIO BAIXO	194,60	0,00	0,00	194,60
009160	ARMÁRIO BAIXO	194,60	0,00	0,00	194,60
009161	ARMÁRIO BAIXO	211,72	0,00	0,00	211,72
009210	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009211	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009212	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009213	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009214	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009215	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009216	CADEIRA STAFF	191,90	0,00	0,00	191,90
009217	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009218	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009219	CADEIRA STAFF	166,04	0,00	0,00	166,04
009220	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009221	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009222	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009223	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009224	CADEIRA SALA REUNIAO	166,04	0,00	0,00	166,04
009225	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009226	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	129,72	0,00	0,00	129,72
009227	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009228	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009229	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009230	CADEIRA ATENDIMENTO	129,72	0,00	0,00	129,72
009231	CADEIRA ATENDIMENTO	121,25	0,00	0,00	121,25
009232	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009233	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009234	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009235	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009236	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009237	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009238	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009239	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009240	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009241	CADEIRA COM BRAÇO	191,90	0,00	0,00	191,90
009242	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009243	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009244	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009245	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009246	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009247	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009248	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009249	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009250	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009251	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009252	CADEIRA SEM BRAÇO	129,72	0,00	0,00	129,72
009253	GAVETEIRO VOLANTE	134,38	0,00	0,00	134,38
009254	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009255	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009256	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76
009257	GAVETEIRO VOLANTE	134,38	0,00	0,00	134,38
009258	GAVETEIRO VOLANTE	143,76	0,00	0,00	143,76

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009336	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
009337	LONGARINA 03 LUGARES	234,02	0,00	0,00	234,02
009338	LONGARINA 05 LUGARES	458,02	0,00	0,00	458,02
009339	LONGARINA 05 LUGARES	420,97	0,00	0,00	420,97
009356	RACK PISO SERVIDOR 19	2.774,38	0,00	0,00	2.774,38
009357	RACK PISO SERVIDOR 19	2.774,38	0,00	0,00	2.774,38
009374	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009375	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009376	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009377	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009378	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009379	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009380	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009381	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009382	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009383	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009384	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009385	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	412,72	0,00	0,00	412,72
009386	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	351,86	0,00	0,00	351,86
009387	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	208,95	0,00	0,00	208,95
009388	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	227,34	0,00	0,00	227,34
009389	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	227,34	0,00	0,00	227,34
009390	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	187,22	0,00	0,00	187,22
009391	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	172,08	0,00	0,00	172,08
009392	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009393	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009394	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009395	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009396	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,76	0,00	0,00	143,76
009397	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,25	0,00	0,00	143,25
009398	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009399	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009400	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009401	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25
009402	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	327,25	0,00	0,00	327,25

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009403	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	212,41	0,00	0,00	212,41
009404	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	212,41	0,00	0,00	212,41
009405	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	212,41	0,00	0,00	212,41
009406	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	314,13	0,00	0,00	314,13
009409	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	175,44	0,00	0,00	175,44
009410	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30
009411	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30
009412	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30
009413	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	161,30	0,00	0,00	161,30
009414	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	367,62	0,00	0,00	367,62
009415	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009416	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009417	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009418	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009419	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	399,84	0,00	0,00	399,84
009420	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009421	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009422	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009423	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009424	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	258,38	0,00	0,00	258,38
009425	MESA DELTA L 140X140 ARGILA	341,90	0,00	0,00	341,90
009426	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	382,70	0,00	0,00	382,70
009442	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009443	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009444	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009445	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	143,69	0,00	0,00	143,69
009446	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009447	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009448	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009449	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009450	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009451	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009452	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009453	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009454	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009455	ARMARIO ALTO 2PTS	327,58	0,00	0,00	327,58
009456	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009457	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009458	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009459	ARMARIO BAIXO 2PTS	211,70	0,00	0,00	211,70
009460	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58
009461	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58
009462	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58
009463	MESA DELTA 140X160	313,58	0,00	0,00	313,58
009464	MESA RETANGULAR 120X60	193,56	0,00	0,00	193,56
009465	MESA RETANGULAR 120X60	193,56	0,00	0,00	193,56
009466	MESA RETANGULAR 120X60	193,56	0,00	0,00	193,56
009467	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	544,10	0,00	0,00	544,10
009468	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	544,10	0,00	0,00	544,10
009469	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	544,10	0,00	0,00	544,10
009475	RACK DESMONTAVEL 19X20U	921,26	0,00	0,00	921,26
009476	RACK	921,26	0,00	0,00	921,26
009477	RACK DESMONTAVEL 19X20U	921,26	0,00	0,00	921,26
009478	RACK DESMONTAVEL 19X20U	847,02	0,00	0,00	847,02
009562	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009563	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009564	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009565	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009566	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	405,06	0,00	0,00	405,06
009567	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	360,41	0,00	0,00	360,41
009583	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	428,89	0,00	0,00	428,89
009584	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	420,23	0,00	0,00	420,23
009585	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	420,23	0,00	0,00	420,23
009586	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	444,40	0,00	0,00	444,40
009587	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	501,34	0,00	0,00	501,34
009588	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	465,26	0,00	0,00	465,26
009589	CADEIRA CAIXA	225,07	0,00	0,00	225,07
009699	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	394,63	0,00	0,00	394,63
009700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	15,70	0,00	0,00	15,70
009701	MESA EM L CHEFIA	681,12	0,00	0,00	681,12

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009702	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	394,63	0,00	0,00	394,63
009703	GAVETEIRO VOLANTE	243,83	0,00	0,00	243,83
009704	GAVETEIRO VOLANTE	243,83	0,00	0,00	243,83
009705	GAVETEIRO VOLANTE	258,83	0,00	0,00	258,83
009706	MESA L CHEFIA	547,68	0,00	0,00	547,68
009722	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009723	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009724	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009725	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009726	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009727	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009728	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009729	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009731	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009732	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009733	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009734	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009735	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009736	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009737	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009738	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009739	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009740	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009741	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009742	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009743	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009744	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009745	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009746	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009747	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009748	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009749	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009750	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009751	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009752	MESA REUNIAO REDONDA	475,72	0,00	0,00	475,72

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009753	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009754	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009755	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009756	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009757	MESA L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009758	MESA RETANGULAR GUICHE	734,39	0,00	0,00	734,39
009759	MESA RETANGULAR GUICHE	734,39	0,00	0,00	734,39
009760	MESA RETANGULAR GUICHE	734,39	0,00	0,00	734,39
009763	POLTRONA DIRETOR	375,12	0,00	0,00	375,12
009785	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009786	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009787	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009788	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009789	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009790	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009791	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009792	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009793	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009794	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009795	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009796	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009797	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009798	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009799	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009800	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009801	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009802	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009803	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009804	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009805	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009806	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009807	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009808	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009809	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	367,20	0,00	0,00	367,20
009810	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009811	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40
009812	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40
009813	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	530,40	0,00	0,00	530,40
009814	PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS	4.512,16	0,00	0,00	4.512,16
009815	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009816	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009817	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009818	CADEIRA STAFF	408,00	0,00	0,00	408,00
009819	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009820	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009821	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009822	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009823	CADEIRA ATENDIMENTO	195,84	0,00	0,00	195,84
009824	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	897,59	0,00	0,00	897,59
009825	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	897,59	0,00	0,00	897,59
009826	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	897,59	0,00	0,00	897,59
009828	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009829	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	429,21	0,00	0,00	429,21
009830	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009831	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009832	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	314,97	0,00	0,00	314,97
009833	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	265,20	0,00	0,00	265,20
009834	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	265,20	0,00	0,00	265,20
009835	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	265,20	0,00	0,00	265,20
009836	MESA EM L CHEFIA	595,68	0,00	0,00	595,68
009837	MESA GUICHE RETANGULAR	734,39	0,00	0,00	734,39
009838	MESA GUICHE RETANGULAR	734,39	0,00	0,00	734,39
009848	GAVETEIRO VOLANTE	265,20	0,00	0,00	265,20
009849	MESA RETANGULAR	293,76	0,00	0,00	293,76
009858	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009859	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009860	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009861	CADEIRA STAFF ESPALDAR	375,12	0,00	0,00	375,12
009862	ARMARIO ALTO	394,63	0,00	0,00	394,63
009863	ARMARIO ALTO	394,63	0,00	0,00	394,63

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009864	ARMARIO ALTO	394,63	0,00	0,00	394,63
009865	GRAMPEADOR RAPID 5080E	3.970,60	0,00	0,00	3.970,60
009866	GRAMPEADOR RAPID 5080E	3.649,92	0,00	0,00	3.649,92
009897	PERFURADOR 300FOLHAS	462,05	0,00	0,00	462,05
009898	PERFURADOR 300FOLHAS	462,05	0,00	0,00	462,05
009899	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14
009900	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14
009901	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14
009902	PERFURADOR 300FOLHAS	462,14	0,00	0,00	462,14
009904	GAVETEIRO VOLANTE	281,52	0,00	0,00	281,52
009905	GAVETEIRO VOLANTE	281,52	0,00	0,00	281,52
009906	GAVETEIRO VOLANTE	281,52	0,00	0,00	281,52
009907	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009908	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009909	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009910	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009911	MESA RETANGULAR	316,80	0,00	0,00	316,80
009912	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009913	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009914	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009915	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009916	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009917	CADEIRA STAFF TEC PRETO	408,00	0,00	0,00	408,00
009922	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009923	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009924	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009925	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009926	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009927	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009928	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	134,38	0,00	0,00	134,38
009929	MESA DELTA 140X160 ARGILA	293,13	0,00	0,00	293,13
009931	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009932	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009933	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009934	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009935	CADEIRA STAFF PRETO	483,75	0,00	0,00	483,75
009944	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009945	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009946	CALCULADORA OLIVETTI	175,47	0,00	0,00	175,47
009947	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009948	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009949	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009950	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009951	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009952	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009953	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009954	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009955	CALCULADORA OLIVETTI	183,45	0,00	0,00	183,45
009956	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009957	CALCULADORA OLIVETTI	192,92	0,00	0,00	192,92
009960	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009961	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009962	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009963	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	189,20	0,00	0,00	189,20
009966	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	691,68	0,00	0,00	691,68
009967	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS	858,88	0,00	0,00	858,88
009968	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	339,68	0,00	0,00	339,68
009969	MESA EM L	189,00	0,00	0,00	189,00
009972	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009973	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009974	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009975	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009976	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	462,88	0,00	0,00	462,88
009977	GAVETEIRO VOLANTE	303,60	0,00	0,00	303,60
009978	GAVETEIRO VOLANTE	303,60	0,00	0,00	303,60
009979	GAVETEIRO VOLANTE	303,60	0,00	0,00	303,60
009980	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	467,79	0,00	0,00	467,79
009981	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	467,79	0,00	0,00	467,79
009982	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009983	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
009984	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009985	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009986	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009987	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009988	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009989	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009990	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009991	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
009992	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009993	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009994	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009995	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009996	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009997	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009998	GAVETEIRO VOLANTE	314,54	0,00	0,00	314,54
009999	GAVETEIRO VOLANTE	289,04	0,00	0,00	289,04
010001	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010002	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010003	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010004	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010005	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010006	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010008	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010010	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010011	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	328,24	0,00	0,00	328,24
010012	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010014	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010015	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010016	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010017	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010018	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010019	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010020	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010021	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010022	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010023	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010024	CADEIRA 2CONTROLES	328,24	0,00	0,00	328,24
010025	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010026	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010027	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010028	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010029	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	58,75	0,00	0,00	58,75
010056	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010057	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010058	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010059	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010060	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010061	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010062	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010063	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010064	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010065	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010066	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010067	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010068	MESA L 140 X 160	470,00	0,00	0,00	470,00
010069	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	482,00	0,00	0,00	482,00
010070	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	482,00	0,00	0,00	482,00
010071	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010072	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010073	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010074	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010075	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010076	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010077	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010078	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010079	MESA RETANGULAR	298,00	0,00	0,00	298,00
010080	ESTAÇÃO DE TRABALHO	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
010081	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	582,00	0,00	0,00	582,00
010082	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	582,00	0,00	0,00	582,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010083	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	582,00	0,00	0,00	582,00
010084	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010085	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010086	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010087	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010088	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010089	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010090	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010091	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010092	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010093	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	320,00	0,00	0,00	320,00
010094	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010095	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010096	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010097	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010098	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010099	MESA EM L 1,40 X 1,60	470,00	0,00	0,00	470,00
010100	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010101	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010102	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010103	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010104	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010105	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010106	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010107	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010108	MESA RETANGULAR 1,20	299,00	0,00	0,00	299,00
010109	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010110	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010111	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010112	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010113	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010114	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010115	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010116	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	599,00	0,00	0,00	599,00
010117	MESA EM L 1,40 X 1,60	469,00	0,00	0,00	469,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010118	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	295,00	0,00	0,00	295,00
010119	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	370,00	0,00	0,00	370,00
010120	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	370,00	0,00	0,00	370,00
010121	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	295,00	0,00	0,00	295,00
010122	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	580,00	0,00	0,00	580,00
010123	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	580,00	0,00	0,00	580,00
010124	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	580,00	0,00	0,00	580,00
010125	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00
010126	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00
010127	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00
010128	CADEIRA STAFF	350,00	0,00	0,00	350,00
010129	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010130	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010131	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010132	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010133	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010134	CADEIRA INTERLOCUTOR	240,00	0,00	0,00	240,00
010135	BANQUETA	90,00	0,00	0,00	90,00
010136	BANQUETA	90,00	0,00	0,00	90,00
010137	MESA REDONDA COPA 1,11	300,00	0,00	0,00	300,00
010138	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20	380,00	0,00	0,00	380,00
010139	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	750,00	0,00	0,00	750,00
010140	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	750,00	0,00	0,00	750,00
010141	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010142	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010143	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010144	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	322,22	0,00	0,00	322,22
010145	MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA	750,00	0,00	0,00	750,00
010146	Mesa em L 140 X 160.	470,00	0,00	0,00	470,00
010147	Mesa Retangular	520,00	0,00	0,00	520,00
010148	Mesa Retangular	520,00	0,00	0,00	520,00
010156	Mesa em L 140x140	470,00	0,00	0,00	470,00
010157	Mesa Retangular 120x60x72	299,00	0,00	0,00	299,00
010158	Gaveteiro Volante 04 gavetas	370,00	0,00	0,00	370,00
010159	Gaveteiro Volante de 03 gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010160	Gaveteiro Volante 03 gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00
010161	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00
010162	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	295,00	0,00	0,00	295,00
010163	Gaveteiro Volante 04 Gavetas	370,00	0,00	0,00	370,00
010164	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00
010165	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00
010166	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00
010167	Armário Alto 02 Portas	580,00	0,00	0,00	580,00
010168	Armário Baixo	320,00	0,00	0,00	320,00
010169	Prateleira p/ Armário.	60,00	0,00	0,00	60,00
010170	Prateleira para Armário.	60,00	0,00	0,00	60,00
010171	Prateleira para Armário	60,00	0,00	0,00	60,00
010172	Prateleira para Armário.	60,00	0,00	0,00	60,00
010173	Prateleira para Armário	60,00	0,00	0,00	60,00
010174	Mesa L 140x140.	469,00	0,00	0,00	469,00
010175	Armário Alto 02 Portas.	580,00	0,00	0,00	580,00
010176	Armário Alto 02 Portas.	580,00	0,00	0,00	580,00
010177	Armário Baixo 02 portas.	320,00	0,00	0,00	320,00
010180	Gaveteiro Volante	295,00	0,00	0,00	295,00
010181	Gaveteiro Volante	295,00	0,00	0,00	295,00
010222	VENTILADOR MONDIAL 40CM	140,00	0,00	0,00	140,00
010223	VENTILADOR MONDIAL 40CM	140,00	0,00	0,00	140,00
010225	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010226	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010227	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010228	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	370,00	0,00	0,00	370,00
010229	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	700,00	0,00	0,00	700,00
010231	CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010232	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010233	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010234	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010235	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010236	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	350,00	0,00	0,00	350,00
010338	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010339	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010340	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010341	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010342	ARMARIO BAIXO 2PTS	483,00	0,00	0,00	483,00
010343	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010344	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010345	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010346	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010347	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010348	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010349	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010350	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010351	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010352	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010353	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010354	ARMARIO ALTO 2PTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010355	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010356	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010357	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010358	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010359	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010360	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010361	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010362	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	510,00	0,00	0,00	510,00
010363	MESA REDONDA 1,20M	498,00	0,00	0,00	498,00
010364	MESA EM L 1,40 x 1,40m	750,00	0,00	0,00	750,00
010365	MESA EM L 1,40 x 1,40m	750,00	0,00	0,00	750,00
010366	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010367	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010368	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010369	MESA GUICHE 1,37m	410,00	0,00	0,00	410,00
010477	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010478	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010479	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010480	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010481	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010482	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010483	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010484	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010485	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010486	CADEIRA GIRATÓRIA	622,00	0,00	0,00	622,00
010487	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010488	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010489	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010490	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010491	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010492	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010493	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010494	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010495	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010496	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010497	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010498	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010499	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010500	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010501	CADEIRA FIXA	398,00	0,00	0,00	398,00
010502	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010503	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010504	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010505	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010506	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010507	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010508	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010509	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010510	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010511	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010512	CADEIRA COM PRANCHETA	724,00	0,00	0,00	724,00
010513	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010514	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010515	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010516	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010517	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010518	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010519	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010520	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010521	ARMÁRIO ALTO	979,00	0,00	0,00	979,00
010522	ARMÁRIO BAIXO	599,00	0,00	0,00	599,00
010523	ARMÁRIO BAIXO	599,00	0,00	0,00	599,00
010524	ARMÁRIO BAIXO	599,00	0,00	0,00	599,00
010525	GAVETEIRO VOLANTE	700,00	0,00	0,00	700,00
010526	GAVETEIRO VOLANTE	700,00	0,00	0,00	700,00
010527	MESA DE REUNIÃO	780,00	0,00	0,00	780,00
010528	MESA DE REUNIÃO	780,00	0,00	0,00	780,00
010529	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010530	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010531	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010532	MESA L PADRÃO	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
010533	MESA RETA	657,00	0,00	0,00	657,00
010534	MESA RETA	657,00	0,00	0,00	657,00
010536	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010537	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010538	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010539	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010540	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
010541	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	250,00	0,00	0,00	250,00
011696	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011697	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011698	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011699	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011700	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011701	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011702	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	589,00	0,00	0,00	589,00
011703	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011704	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011705	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011706	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011707	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	510,00	0,00	0,00	510,00
011708	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
011709	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
011710	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
011711	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	399,00	0,00	0,00	399,00
011833	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	14.704,00	0,00	0,00	14.704,00
Total conta:		1.091.182,37	0,00	0,00	1.091.182,37
1.2.3.1.1.01.09	Outros Bens Móveis	890,00	0,00	0,00	890,00
011693	PERSIANA	350,00	0,00	0,00	350,00
011694	PERSIANA	270,00	0,00	0,00	270,00
011695	PERSIANA	270,00	0,00	0,00	270,00
Total conta:		890,00	0,00	0,00	890,00
1.2.3.1.1.01.10	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	561.001,37	0,00	0,00	561.001,37
001481	APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET	131,95	0,00	0,00	131,95
001487	CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC	5,49	0,00	0,00	5,49
001541	APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA	1,76	0,00	0,00	1,76
001699	APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR	1,05	0,00	0,00	1,05
002088	APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO	2,18	0,00	0,00	2,18
002207	APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS	1,34	0,00	0,00	1,34
002214	CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71	10,29	0,00	0,00	10,29
002219	APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS	1,25	0,00	0,00	1,25
002267	CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI	764,44	0,00	0,00	764,44
002389	PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM	8,15	0,00	0,00	8,15
002687	TV 29 PANASONIC TC 29A10	5,19	0,00	0,00	5,19
002688	APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR	2,47	0,00	0,00	2,47
002733	PROJETOR	1.145,50	0,00	0,00	1.145,50
002853	VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO	4,20	0,00	0,00	4,20
003010	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M	16,28	0,00	0,00	16,28
003019	MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR	56,55	0,00	0,00	56,55
003108	PROJETOR	40,30	0,00	0,00	40,30
003109	MINI SYSTEM GRADIENT	1,93	0,00	0,00	1,93
003111	MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200	2,15	0,00	0,00	2,15
003114	APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD	1,71	0,00	0,00	1,71
003149	TV 20 TOSHIBA TOS2050AV	2,31	0,00	0,00	2,31

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
003887	APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224	39,88	0,00	0,00	39,88
003888	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003889	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003890	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
003891	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
003896	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003897	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003901	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003902	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	93,48	0,00	0,00	93,48
003903	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003904	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003905	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003906	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003907	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003908	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003931	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	534,40	0,00	0,00	534,40
003932	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	534,40	0,00	0,00	534,40
003940	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
003941	CÂMERA SEM CAPA	51,25	0,00	0,00	51,25
003942	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003943	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
003970	TV 42 LG 42LC4RA	276,69	0,00	0,00	276,69
004014	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004110	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004228	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004272	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004285	TV 32 LG 32LC3RA	188,76	0,00	0,00	188,76
004320	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004398	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004399	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004409	TV LG 32 S 32LG30R	566,84	0,00	0,00	566,84
004429	CÂMERA COM CAPA	201,34	0,00	0,00	201,34
004459	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
004642	TV 42 LG 42LC4RA	276,69	0,00	0,00	276,69
004643	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
004778	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004817	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
004951	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005031	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005038	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005056	TV 32 LG 32LC3RA	188,76	0,00	0,00	188,76
005187	TV 26 LG 26LC2R	127,80	0,00	0,00	127,80
005199	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005219	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005224	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005281	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005282	CÂMERA COM CAPA	55,49	0,00	0,00	55,49
005305	TV 32 LG 32LC3RA	188,76	0,00	0,00	188,76
005307	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	49,71	0,00	0,00	49,71
005315	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	93,48	0,00	0,00	93,48
005316	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	93,48	0,00	0,00	93,48
005317	CÂMERA COM CAPA	50,99	0,00	0,00	50,99
005329	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	45,68	0,00	0,00	45,68
005330	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	1.817,68	0,00	0,00	1.817,68
005331	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	460,31	0,00	0,00	460,31
005332	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	460,31	0,00	0,00	460,31
005343	GRAVADOR SONY CD-P520	54,38	0,00	0,00	54,38
005344	GRAVADOR SONY CD-P520	14,99	0,00	0,00	14,99
005345	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS	15,98	0,00	0,00	15,98
005596	TV 32 LG PLASMA 32PC5RV	158,40	0,00	0,00	158,40
005886	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	158,40	0,00	0,00	158,40
005949	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	145,73	0,00	0,00	145,73
005984	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005985	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005986	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005987	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005988	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005989	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005990	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L	677,70	0,00	0,00	677,70
005991	PROJETOR	3.251,25	0,00	0,00	3.251,25

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005992	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
005993	PROJETOR	450,00	0,00	0,00	450,00
005995	PROJETOR	623,10	0,00	0,00	623,10
005996	PROJETOR	452,70	0,00	0,00	452,70
006030	GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.	52,25	0,00	0,00	52,25
006184	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
006185	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
006381	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	373,86	0,00	0,00	373,86
006382	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006383	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006389	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	373,86	0,00	0,00	373,86
006390	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006392	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	460,84	0,00	0,00	460,84
006393	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006394	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006395	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	406,62	0,00	0,00	406,62
006548	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER	111,87	0,00	0,00	111,87
006680	VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F	41,52	0,00	0,00	41,52
006684	PROJETOR	677,70	0,00	0,00	677,70
006831	OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/	476,00	0,00	0,00	476,00
006846	CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90	182,00	0,00	0,00	182,00
006877	KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00
006923	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006924	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006925	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006926	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006927	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006928	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC	166,19	0,00	0,00	166,19
006929	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006930	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006931	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006932	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006933	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006934	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006935	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006936	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006937	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006938	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	166,19	0,00	0,00	166,19
006939	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006940	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	200,43	0,00	0,00	200,43
006941	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	200,43	0,00	0,00	200,43
006942	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	337,75	0,00	0,00	337,75
006943	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	217,99	0,00	0,00	217,99
006944	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006945	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	337,75	0,00	0,00	337,75
006946	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006947	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	217,99	0,00	0,00	217,99
006948	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006949	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	145,62	0,00	0,00	145,62
006950	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	277,10	0,00	0,00	277,10
006951	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	254,78	0,00	0,00	254,78
006952	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	429,33	0,00	0,00	429,33
006953	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	254,78	0,00	0,00	254,78
006954	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	277,10	0,00	0,00	277,10
006955	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	254,78	0,00	0,00	254,78
006956	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	277,10	0,00	0,00	277,10
007051	NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)	2.367,43	0,00	0,00	2.367,43
007053	NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)	1.481,90	0,00	0,00	1.481,90
007055	NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)	1.481,90	0,00	0,00	1.481,90
007071	ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERI	274,15	0,00	0,00	274,15
007072	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	582,98	0,00	0,00	582,98
007073	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	631,35	0,00	0,00	631,35
007074	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	631,35	0,00	0,00	631,35
007139	TELA INTERATIVA TALUA	212,61	0,00	0,00	212,61
007140	TELA DE PROJEÇÃO	212,61	0,00	0,00	212,61
007141	TELA DE PROJEÇÃO	212,61	0,00	0,00	212,61
007153	CAIXA DE SOM 33X29X41	45,36	0,00	0,00	45,36
007154	CAIXA DE SOM 33X29X41	41,71	0,00	0,00	41,71
007158	CAMERA DE VIDEO 180°	418,72	0,00	0,00	418,72
007159	CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351	238,59	0,00	0,00	238,59

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007218	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)	252,60	0,00	0,00	252,60
007252	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	195,48	0,00	0,00	195,48
007253	TELA INTERATIVA TALUA	195,48	0,00	0,00	195,48
007254	PROJETOR	11.543,80	0,00	0,00	11.543,80
007280	PROJETOR	12.821,08	0,00	0,00	12.821,08
007281	TELA INTERATIVA TALUA	212,61	0,00	0,00	212,61
007282	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	212,61	0,00	0,00	212,61
007429	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351	252,60	0,00	0,00	252,60
007487	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007488	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007489	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007490	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007491	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007492	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007493	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007494	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007495	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007496	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007497	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007498	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007499	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007502	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007503	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007504	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007505	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007506	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007507	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007553	PROJETOR	11.686,66	0,00	0,00	11.686,66
007554	PROJETOR	8.490,69	0,00	0,00	8.490,69
007555	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007567	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007568	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007605	TELA INTERATIVA TALUA	195,48	0,00	0,00	195,48
007606	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	195,48	0,00	0,00	195,48
007607	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	195,48	0,00	0,00	195,48

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007608	PROJETOR	8.607,48	0,00	0,00	8.607,48
007609	PROJETOR	8.607,48	0,00	0,00	8.607,48
007610	CAMERA DE VIDEO 180º	418,72	0,00	0,00	418,72
007611	CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861	63,25	0,00	0,00	63,25
007612	CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219	63,25	0,00	0,00	63,25
007626	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007627	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007628	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007629	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	274,73	0,00	0,00	274,73
007630	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	252,60	0,00	0,00	252,60
007773	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZALENTE	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
007774	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZALENTE	2.027,20	0,00	0,00	2.027,20
007775	LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON	276,64	0,00	0,00	276,64
007776	LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON	1.508,23	0,00	0,00	1.508,23
007777	LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON	876,88	0,00	0,00	876,88
007780	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	480,67	0,00	0,00	480,67
007781	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	480,67	0,00	0,00	480,67
007782	TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT	133,28	0,00	0,00	133,28
007784	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	582,98	0,00	0,00	582,98
007785	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	631,35	0,00	0,00	631,35
007786	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	582,98	0,00	0,00	582,98
007787	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	631,35	0,00	0,00	631,35
007788	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	631,35	0,00	0,00	631,35
007789	PROJETOR	971,63	0,00	0,00	971,63
007790	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007791	PROJETOR	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
007792	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007793	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007794	PROJETOR	1.052,25	0,00	0,00	1.052,25
007796	PROJETOR	971,63	0,00	0,00	971,63
008140	CAMERA SONY DSC-E510 12.1	209,23	0,00	0,00	209,23
008208	PROJETOR	0,18	0,00	0,00	0,18
008393	TABLADO EM MDF BRANCO	963,84	0,00	0,00	963,84
008446	EBEAM SYSTEM3 USB	972,10	0,00	0,00	972,10
008447	EBEAM SYSTEM3 USB	972,20	0,00	0,00	972,20

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008933	RECEPTOR LINHA VENDA	71,69	0,00	0,00	71,69
008934	KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM	83,24	0,00	0,00	83,24
008979	PROJETOR	0,17	0,00	0,00	0,17
008980	PROJETOR	0,17	0,00	0,00	0,17
008981	PROJETOR	0,18	0,00	0,00	0,18
008982	PROJETOR	0,18	0,00	0,00	0,18
009827	KIT PARA SENHAS COM PAINEL	2.472,80	0,00	0,00	2.472,80
010326	CÂMERA DE MONITORAMENTO	2.253,52	0,00	0,00	2.253,52
010328	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010329	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010330	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010331	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010332	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010333	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010334	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010335	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010336	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010337	MICROFONE SENHEISER EW135G3	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010378	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010379	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010380	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010381	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010395	MICROFONE SEM FIO	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010396	MICROFONE SEM FIO	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
010402	DVD RECORDER	650,00	0,00	0,00	650,00
010404	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010405	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010406	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010407	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010408	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010409	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010410	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010411	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010412	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
010454	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010455	PROJETOR	5.799,00	0,00	0,00	5.799,00
011055	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011056	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011057	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011058	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011059	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011060	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011061	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011062	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011063	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011064	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011065	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011066	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011067	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011068	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011069	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011070	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011071	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011072	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011073	PROJETOR	4.654,61	0,00	0,00	4.654,61
011715	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
011716	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
011717	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
011718	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
011719	TELEPROMPTER	850,00	0,00	0,00	850,00
011720	TELEPROMPTER	850,00	0,00	0,00	850,00
011726	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	1.678,32	0,00	0,00	1.678,32
011727	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	1.678,32	0,00	0,00	1.678,32
011728	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	1.678,32	0,00	0,00	1.678,32
011729	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	1.678,32	0,00	0,00	1.678,32
011755	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
011756	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
011757	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
011758	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
011759	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011760	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
011761	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
011762	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
011763	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
011764	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
011765	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
011766	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00
011767	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
011768	INTERFACE DE ÁUDIO	1.151,03	0,00	0,00	1.151,03
011769	INTERFACE DE ÁUDIO	1.151,03	0,00	0,00	1.151,03
011770	INTERFACE DE ÁUDIO	1.151,03	0,00	0,00	1.151,03
011781	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
011782	MICROFONE TIPO SHOTGUN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
011783	MICROFONE TIPO SHOTGUN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
011784	MICROFONE TIPO SHOTGUN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
011785	MICROFONE TIPO SHOTGUN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
011786	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
011787	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
011898	MESA DIGITALIZADORA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Total conta:		561.001,37	0,00	0,00	561.001,37
1.2.3.1.1.01.11	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	34.414,40	0,00	0,00	34.414,40
000850	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
000852	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
000855	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
000857	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,16	0,00	0,00	0,16
000858	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,16	0,00	0,00	0,16
000866	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	0,18	0,00	0,00	0,18
001051	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60
001052	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60
001053	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60
001054	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	3,60	0,00	0,00	3,60
001830	LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	6,47	0,00	0,00	6,47
001831	LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	6,47	0,00	0,00	6,47
001832	LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE	7,64	0,00	0,00	7,64
001833	LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	6,47	0,00	0,00	6,47

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
001834	LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	6,47	0,00	0,00	6,47
001835	LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP	6,47	0,00	0,00	6,47
002094	LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES	3,41	0,00	0,00	3,41
002143	LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	12,35	0,00	0,00	12,35
002144	LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	12,35	0,00	0,00	12,35
002208	LINHA TELEFONICA (018) 624-8783	5,59	0,00	0,00	5,59
002209	LINHA TELEFONICA (018) 221-6927	5,38	0,00	0,00	5,38
002419	LINHA TELEFONICA Nº 234-8724	1,76	0,00	0,00	1,76
002739	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	0,21	0,00	0,00	0,21
002740	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	0,21	0,00	0,00	0,21
002741	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	0,21	0,00	0,00	0,21
002799	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM	22,46	0,00	0,00	22,46
002800	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS	22,46	0,00	0,00	22,46
002965	APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013	11,75	0,00	0,00	11,75
003113	APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS	13,39	0,00	0,00	13,39
003276	CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110	100,00	0,00	0,00	100,00
003874	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP	28,61	0,00	0,00	28,61
004106	MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
004107	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	79,74	0,00	0,00	79,74
004108	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	73,28	0,00	0,00	73,28
004772	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	37,53	0,00	0,00	37,53
005034	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	40,85	0,00	0,00	40,85
005044	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	37,53	0,00	0,00	37,53
005092	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	40,85	0,00	0,00	40,85
005134	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	37,53	0,00	0,00	37,53
005411	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	84,10	0,00	0,00	84,10
005412	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	84,10	0,00	0,00	84,10
005496	PROTOCOLADOR TBA 2,0	98,70	0,00	0,00	98,70
005511	CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8	196,14	0,00	0,00	196,14
005735	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005736	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005737	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005738	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005739	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005740	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005741	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005742	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005743	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	85,19	0,00	0,00	85,19
005977	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0	179,95	0,00	0,00	179,95
005982	CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8	109,67	0,00	0,00	109,67
006378	CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880	260,94	0,00	0,00	260,94
006682	GPS NAVMAN F-15	93,61	0,00	0,00	93,61
007034	4 un REMOTE CONTROLS FOR AED TRAINER 2	108,43	0,00	0,00	108,43
007170	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	538,17	0,00	0,00	538,17
007171	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	538,17	0,00	0,00	538,17
007642	SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS	6.868,83	0,00	0,00	6.868,83
007884	PABX INTELBRAS CORP 6000	437,74	0,00	0,00	437,74
007885	PABX INTELBRAS CORP 6000	527,53	0,00	0,00	527,53
007886	CENTRAL PABX	555,39	0,00	0,00	555,39
007887	NAVEGADOR GPS 4,3	140,02	0,00	0,00	140,02
007891	CENTRAL DE GERENCIAMENTO	6.344,77	0,00	0,00	6.344,77
008098	TELEFONE DIGITAL	163,29	0,00	0,00	163,29
008101	TELEFONE DIGITAL	151,83	0,00	0,00	151,83
008891	PABX LEUCOTRON SOHO	316,34	0,00	0,00	316,34
008938	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)	308,51	0,00	0,00	308,51
009042	TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.	1.138,03	0,00	0,00	1.138,03
009046	TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.	853,13	0,00	0,00	853,13
009138	TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC	341,13	0,00	0,00	341,13
009172	TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS	1.917,50	0,00	0,00	1.917,50
009568	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	684,64	0,00	0,00	684,64
009569	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	684,64	0,00	0,00	684,64
009570	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	684,64	0,00	0,00	684,64
009839	CENTRAL PABX INTELBRAS	858,88	0,00	0,00	858,88
009903	CENTRAL PABX INTELBRAS	684,64	0,00	0,00	684,64
010035	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	103,01	0,00	0,00	103,01
010036	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010037	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010038	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010039	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010040	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
010041	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010042	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010043	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010044	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010045	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010046	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010047	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010048	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010049	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010050	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010051	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010052	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010053	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010054	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	102,41	0,00	0,00	102,41
010055	SISTEMA PABX ERIMAT IMPACTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA	2.067,55	0,00	0,00	2.067,55
010374	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
010375	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC instalacao	980,00	0,00	0,00	980,00
Total conta:		34.414,40	0,00	0,00	34.414,40
1.2.3.1.1.01.12	Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82	0,00	0,00	204.040,82
001976	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	4,12	0,00	0,00	4,12
001977	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	4,12	0,00	0,00	4,12
001978	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	4,12	0,00	0,00	4,12
002184	CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS	47,04	0,00	0,00	47,04
002201	ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP	1,59	0,00	0,00	1,59
002345	BIOMBO INDIANO DE MADEIRA	2,91	0,00	0,00	2,91
002748	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	2,56	0,00	0,00	2,56
002749	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	2,56	0,00	0,00	2,56
002784	MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE	275,52	0,00	0,00	275,52
003356	TFT	127,87	0,00	0,00	127,87
003933	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	161,84	0,00	0,00	161,84
003968	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1	440,44	0,00	0,00	440,44
003969	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)	116,21	0,00	0,00	116,21
004015	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L	244,98	0,00	0,00	244,98
004279	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	148,72	0,00	0,00	148,72
005406	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR	3,97	0,00	0,00	3,97

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
005407	BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULUAGEM 100 CH - NEL	43,73	0,00	0,00	43,73
005408	DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011	20,77	0,00	0,00	20,77
005409	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$	29,57	0,00	0,00	29,57
005410	ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F	26,96	0,00	0,00	26,96
005494	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V	18,82	0,00	0,00	18,82
005495	BRACADEIRA PARA INJECAO CONCHA INOX FM0010	9,57	0,00	0,00	9,57
005512	CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.	142,25	0,00	0,00	142,25
005524	LANTERNA CLINICA	2,01	0,00	0,00	2,01
005528	TERMOMETRO DIGITAL	2,01	0,00	0,00	2,01
005530	COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842	339,97	0,00	0,00	339,97
005648	MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO / SUPORTE PARA	37,37	0,00	0,00	37,37
005652	BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F	127,53	0,00	0,00	127,53
005653	BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP	530,79	0,00	0,00	530,79
005802	MÁQUINA DE CAFÉ PROFISSIONAL DE GRUPO	1.266,85	0,00	0,00	1.266,85
005983	PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB	564,94	0,00	0,00	564,94
006006	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006007	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006008	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006010	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006011	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006012	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006013	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006014	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006015	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006016	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	39,88	0,00	0,00	39,88
006017	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	43,37	0,00	0,00	43,37
006018	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006019	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006020	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006021	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006022	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006023	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006024	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006025	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006026	MACA DE LONA DOBRAVEL	29,61	0,00	0,00	29,61
006027	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006028	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006029	MACA DE LONA DOBRAVEL	27,22	0,00	0,00	27,22
006266	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006267	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006268	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006269	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006270	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006271	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006272	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006273	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006274	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006275	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006276	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006277	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006278	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006279	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	11,80	0,00	0,00	11,80
006280	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006281	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006306	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006307	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006308	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006309	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006355	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006356	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006357	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006358	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006359	COLUNA T PARA SUSTETACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006360	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006361	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006362	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006363	COLUNA T PARA SUSTETANCAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006364	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006365	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006366	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006367	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006368	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006369	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006370	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	12,83	0,00	0,00	12,83
006422	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006423	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006494	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006495	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006496	COLUNA X PARA BIOMBO	21,87	0,00	0,00	21,87
006497	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006523	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006524	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006525	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006526	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006527	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006532	ESTUFA TITA 4BW	26,59	0,00	0,00	26,59
006535	ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL	70,48	0,00	0,00	70,48
006549	BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S	196,07	0,00	0,00	196,07
006747	CARRO A 512 1300X360MM	23,26	0,00	0,00	23,26
006748	CARRO A 512 1300X360MM	23,26	0,00	0,00	23,26
006749	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	117,47	0,00	0,00	117,47
006750	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	117,47	0,00	0,00	117,47
006808	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	1.265,04	0,00	0,00	1.265,04
006809	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	1.265,04	0,00	0,00	1.265,04
006810	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	36,14	0,00	0,00	36,14
006811	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	36,14	0,00	0,00	36,14
006812	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	36,14	0,00	0,00	36,14
006820	BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO	144,58	0,00	0,00	144,58
006823	B ERÇO AQUECIDO GRN	1.138,54	0,00	0,00	1.138,54
006824	CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE	343,37	0,00	0,00	343,37
006832	OTOSCOPIO MISSOURI	59,64	0,00	0,00	59,64
006833	BALANÇA MECANICA 150 KG	126,50	0,00	0,00	126,50
006834	BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG	144,58	0,00	0,00	144,58
006835	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7	93,80	0,00	0,00	93,80

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006836	SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0	100,80	0,00	0,00	100,80
006837	ELETRODO ESPUMA 3M	840,00	0,00	0,00	840,00
006838	APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO	86,75	0,00	0,00	86,75
006839	APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO	65,06	0,00	0,00	65,06
006840	ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP	51,87	0,00	0,00	51,87
006841	JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS	189,76	0,00	0,00	189,76
006842	CARRO E C610	103,02	0,00	0,00	103,02
006843	BALDE A PEDAL INOX	122,89	0,00	0,00	122,89
006844	BALDE A PEDAL INOX	122,89	0,00	0,00	122,89
006847	JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS	121,08	0,00	0,00	121,08
006848	MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA	46,99	0,00	0,00	46,99
006849	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	205,52	0,00	0,00	205,52
006850	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	205,52	0,00	0,00	205,52
006851	KIT CURATIVO SIMPLES	100,80	0,00	0,00	100,80
006852	TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO	434,00	0,00	0,00	434,00
006853	FITA MED. ANTOPOMETRICA	70,00	0,00	0,00	70,00
006854	DETECTOR FETAL PORTATIL	63,25	0,00	0,00	63,25
006857	VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM	8.094,63	0,00	0,00	8.094,63
006858	BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS	84,94	0,00	0,00	84,94
006859	CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE	67,95	0,00	0,00	67,95
006861	DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00
006862	BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	57,83	0,00	0,00	57,83
006863	CARRO CURATIVO INOX C/ BB	198,79	0,00	0,00	198,79
006868	CAMA PARTO MOTORIZADA 127V	3.542,11	0,00	0,00	3.542,11
006869	BALDE A PEDAL INOX	122,89	0,00	0,00	122,89
006870	CADEIRA DE RODAS 1009	86,75	0,00	0,00	86,75
006871	SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO	3.415,61	0,00	0,00	3.415,61
006872	BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41
006873	BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41
006874	BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41
006875	BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS	52,41	0,00	0,00	52,41
006878	SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA	995,59	0,00	0,00	995,59
006879	CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL	1.360,52	0,00	0,00	1.360,52
006880	SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS	740,95	0,00	0,00	740,95
006881	SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO	1.720,45	0,00	0,00	1.720,45

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006882	LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO	778,54	0,00	0,00	778,54
006883	KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO	2.669,60	0,00	0,00	2.669,60
006884	FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)	871,07	0,00	0,00	871,07
006885	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2	966,85	0,00	0,00	966,85
006886	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000	840,35	0,00	0,00	840,35
006887	CARRO MOD SC 800	73,11	0,00	0,00	73,11
006888	CARRO P137A E CARRO EA510	54,83	0,00	0,00	54,83
006972	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006973	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
006974	COLUNA X PARA BIOMBO	12,83	0,00	0,00	12,83
007002	SIMMAN	22.644,22	0,00	0,00	22.644,22
007003	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	5.024,02	0,00	0,00	5.024,02
007004	COMPRESSOR, 110V	1.825,27	0,00	0,00	1.825,27
007006	SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00
007007	SIMBABY	22.644,22	0,00	0,00	22.644,22
007008	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	4.879,44	0,00	0,00	4.879,44
007009	COMPRESSOR, 110 V	1.825,27	0,00	0,00	1.825,27
007014	FIRST AID TRAINING MANIKIN	1.181,91	0,00	0,00	1.181,91
007015	RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE	845,77	0,00	0,00	845,77
007016	NEONATAL RESUSCITATION BABY	587,34	0,00	0,00	587,34
007017	NEONATAL RESUSCITATION BABY	587,34	0,00	0,00	587,34
007018	LITTLE ANNE 4-PACK	599,99	0,00	0,00	599,99
007019	LITTLE ANNE 4-PACK	599,99	0,00	0,00	599,99
007020	AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)	112,00	0,00	0,00	112,00
007022	LITTLE JUNIOR	90,36	0,00	0,00	90,36
007023	LITTLE JUNIOR	90,36	0,00	0,00	90,36
007024	AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)	70,00	0,00	0,00	70,00
007025	JUNIOR FACES (PKG 6)	70,00	0,00	0,00	70,00
007026	BABY ANNE	54,22	0,00	0,00	54,22
007027	BABY ANNE	54,22	0,00	0,00	54,22
007028	AIRWAYS	33,60	0,00	0,00	33,60
007029	BABY ANNE FACES (PKG 6)	33,60	0,00	0,00	33,60
007030	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08
007031	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08
007032	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007033	LAERDAL AED TRAINER 2	271,08	0,00	0,00	271,08
007035	AED LITTLE ANNE	415,66	0,00	0,00	415,66
007036	VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	7.630,48	0,00	0,00	7.630,48
007038	VIV IN-HOSPITAL MODULE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007039	VIV PRE-HOSPITAL MODULE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007040	VIV 2 ANATOMICAL VIEWER	343,37	0,00	0,00	343,37
007041	VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE	2.485,80	0,00	0,00	2.485,80
007046	INFANT ANATOMICAL VIEWER	343,37	0,00	0,00	343,37
007047	SKELE-TORSO W/ST-2000	4.807,15	0,00	0,00	4.807,15
007048	THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO	307,77	0,00	0,00	307,77
007052	VITALSIM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
007054	VITALSIM	1.536,12	0,00	0,00	1.536,12
007056	VITALSIM	1.536,12	0,00	0,00	1.536,12
007060	SKULL, B/A MAX-MULTI PN	253,01	0,00	0,00	253,01
007075	GLUTEO - ALARME KOKEN	1.301,18	0,00	0,00	1.301,18
007076	MANEQUIM FEMININO KOKEN	5.060,16	0,00	0,00	5.060,16
007077	BEBE PREMATURO KOKEN	746,37	0,00	0,00	746,37
007078	SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	3.162,60	0,00	0,00	3.162,60
007079	RN KOKEN CIVIAM MASCULINO	155,42	0,00	0,00	155,42
007080	RN KOKEN CIVIAM FEMININO	155,42	0,00	0,00	155,42
007081	PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO	155,42	0,00	0,00	155,42
007082	SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO	155,42	0,00	0,00	155,42
007083	MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA	155,42	0,00	0,00	155,42
007084	ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO	612,32	0,00	0,00	612,32
007085	SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS	155,42	0,00	0,00	155,42
007086	SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA	155,42	0,00	0,00	155,42
007087	SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO	155,42	0,00	0,00	155,42
007088	TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.	155,42	0,00	0,00	155,42
007089	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00
007090	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00
007091	BRAÇO FEMININO	25,00	0,00	0,00	25,00
007092	BRAÇO FEMININO	25,00	0,00	0,00	25,00
007093	BRAÇO INFANTIL	25,00	0,00	0,00	25,00
007094	BRAÇO INFANTIL	25,00	0,00	0,00	25,00
007095	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007096	BRAÇO MASCULINO	25,00	0,00	0,00	25,00
007097	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00
007098	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00
007099	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00
007100	BRAÇO ADULTO	25,00	0,00	0,00	25,00
007101	MODELO ANATOMICO GLUTEO	14,00	0,00	0,00	14,00
007102	MODELO ANATOMICO GLUTEO	14,00	0,00	0,00	14,00
007103	RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	14,00	0,00	0,00	14,00
007104	BRAÇO PEDIATRICO	14,00	0,00	0,00	14,00
007105	BRAÇO PEDIATRICO	14,00	0,00	0,00	14,00
007106	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007107	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007108	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007109	COLAR CERVICAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007110	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	14,00	0,00	0,00	14,00
007111	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	14,00	0,00	0,00	14,00
007112	MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO	14,00	0,00	0,00	14,00
007113	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO	14,00	0,00	0,00	14,00
007114	PELVE PARA CURATIVO	14,00	0,00	0,00	14,00
007115	PERNA INFANTIL	14,00	0,00	0,00	14,00
007116	PERNA INFANTIL	14,00	0,00	0,00	14,00
007117	TORSO SUPERIOR PARA PRATICA	14,00	0,00	0,00	14,00
007119	KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)	14,00	0,00	0,00	14,00
007120	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007121	MANEQUIM PARA SONDADAGEM NASAL E ORAL	14,00	0,00	0,00	14,00
007122	SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG	632,00	0,00	0,00	632,00
007123	MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO	14,00	0,00	0,00	14,00
007124	KIT TREINAMENTO SUTURA	14,00	0,00	0,00	14,00
007125	KIT TREINAMENTO SUTURA	14,00	0,00	0,00	14,00
007126	KIT REPOSIÇÃO SUTURA	14,00	0,00	0,00	14,00
007127	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	154,00	0,00	0,00	154,00
007128	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	154,00	0,00	0,00	154,00
007617	CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN	234,02	0,00	0,00	234,02
007623	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ	1.531,77	0,00	0,00	1.531,77
007631	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	1.229,03	0,00	0,00	1.229,03

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
007632	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	819,35	0,00	0,00	819,35
007633	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	553,06	0,00	0,00	553,06
007634	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	611,99	0,00	0,00	611,99
007635	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.NEONAT.DESC	1.635,90	0,00	0,00	1.635,90
007636	PRANCHA DE RESGATE	1.880,02	0,00	0,00	1.880,02
007637	8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO	14.809,60	0,00	0,00	14.809,60
007638	LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00
007778	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A	17,68	0,00	0,00	17,68
007779	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON	17,64	0,00	0,00	17,64
007818	COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680	232,34	0,00	0,00	232,34
007834	BOMBA HIDRÁULICA	921,20	0,00	0,00	921,20
007890	COMPRESSOR CENTRAL	7.518,89	0,00	0,00	7.518,89
008139	BALANÇA PESADORA TOLEDO	262,89	0,00	0,00	262,89
008159	COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED	7.518,89	0,00	0,00	7.518,89
008342	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	104,53	0,00	0,00	104,53
008343	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	104,53	0,00	0,00	104,53
008344	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	104,53	0,00	0,00	104,53
008347	ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT	35,45	0,00	0,00	35,45
008893	MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL	234,92	0,00	0,00	234,92
008894	KIT EMERGÊNCIA COMPLETO	338,04	0,00	0,00	338,04
008895	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO	137,08	0,00	0,00	137,08
008976	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	241,82	0,00	0,00	241,82
008977	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	241,82	0,00	0,00	241,82
008978	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	128,42	0,00	0,00	128,42
009136	VENOSBABY	501,48	0,00	0,00	501,48
009137	SERVIDOR	501,48	0,00	0,00	501,48
009784	SISTEMA TARIFACAO ALTS	8.410,16	0,00	0,00	8.410,16
009847	BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX	183,81	0,00	0,00	183,81
	Total conta:	204.040,82	0,00	0,00	204.040,82
	Total geral:	8.229.264,52	96.156,27	0,00	8.325.420,79

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos	68.270,44	55.193,39	0,00	0,00	148,11	55.193,39
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	351.761,06	107.043,90	0,00	0,00	286,41	107.043,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	9.777.547,65	5.600.308,90	45.329,91	0,00	62.394,13	5.645.638,81
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.507.833,04	575.189,37	50.826,36	0,00	2.410,28	626.015,73
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral	4.893.675,77	1.091.182,37	0,00	0,00	1.936,03	1.091.182,37
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	659.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	890,00	890,00	0,00	0,00	6,69	890,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.369.919,22	561.001,37	0,00	0,00	3.073,84	561.001,37
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	144.448,30	34.414,40	0,00	0,00	170,09	34.414,40
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação	979.580,27	204.040,82	0,00	0,00	20,46	204.040,82
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.772.175,75	8.229.264,52	96.156,27	0,00	70.446,04	8.325.420,79

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos

Relação de bens móveis por conta

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.02 - Coleções E Materiais Bibliográficos						
001498	MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/05/1997	31/12/2015	2,04
Descrição: MAPA DO ESTADO DE SAO PAULO 200X300						
001499	MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	31/12/2015	2,04
Descrição: MAPA DA CIDADE DE SAO PAULO 200X300						
001503	LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	31/12/2015	0,67
Descrição: LIVRO DE IDENTIFICACAO DOS POSS. RISCOS A SAUDE DO TRABALHO						
002294	COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	28/02/1999	31/12/2015	679,09
Descrição: COLEÇÃO PANORAMA OBRA HOSPITALAR						
003883	LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	31/12/2015	264,10
Descrição: LIVROS PARA BIBLIOTECA DA ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82						
005405	AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2008	31/12/2015	110,69
Descrição: AQUISICAO DE LIVRO:R\$ 88,00 + R\$ 94,50 + R\$ 35,00 + R\$ 638,7						
005529	DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	810,31
Descrição: DOACAO DE LIVROS DIVERSOS (TOTAL 104 LIVROS). APROX. 70,00 K						
005592	DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRÁTICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	34,06
Descrição: DOAÇÃO DE 4 LIVROS: GUIA PRÁTICO DE CARDIOPATIAS, PERGUNTAS						
005748	DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	28,73
Descrição: DIVERSOS LIVROS CFE N.F.: INDICADORES DE GESTADO DE REC (R\$)						
006531	AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	295,50
Descrição: AQ. LIVROS P/ COMPOR ACERVO DA BIBLIOTECA DO COREN-SP, NFS 1						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006738	06 LIVROS: EMERGENCIA PSQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	74,72
Descrição: 06 LIVROS: EMERGENCIA PSQUIATRICAS / GERIATRIA E GERONTOLOG						
006739	02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	18,18
Descrição: 02 LIVROS: BPR - GUIA DE REMEDIOS 2008/2009						
006740	ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	15/05/2009	31/12/2015	11,00
Descrição: ENFERMAGEM ESTRESSE E REPERCUSSÕES						
006741	01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	3,25
Descrição: 01 LIVRO: ENFERMEIRAS FRENTE A AIDS						
006742	31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	272,10
Descrição: 31 LIVROS: ASS SAUDE CRIANÇA/ASS ENF PACIENTE/BASES CONH BIO						
006743	01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	14,35
Descrição: 01 LIVRO: SISTEMAS DE GESTAO DE						
006744	COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	22/06/2009	31/12/2015	123,38
Descrição: COLEÇÃO MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO VERSÃO 2006						
006745	04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	35,24
Descrição: 04 LIVROS: BIOETICA E ENFERMAGEM / BIZU PERGUNTAS E RESPOSTA						
006746	05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	36,91
Descrição: 05 LIVROS: ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS / AUDITORIA ME						
006916	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	1.471,63
Descrição: DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA						
006917	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	85,96
Descrição: DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA						
006918	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	89,82
Descrição: DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA						
006919	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	20.000,00

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA						
006920	DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	11.205,21
Descrição: DIVERSOS LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA						
006999	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	31/12/2015	186,51
Descrição: DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA						
007000	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	31/12/2015	20,29
Descrição: DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA						
007001	DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	31/12/2015	25,28
Descrição: DIVERSOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA						
008399	MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	31/12/2015	30,33
Descrição: MANUAL DE PRÁTICA DE ENFERMAGEM						
008400	MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2011	31/12/2015	33,46
Descrição: MANUAL PRATICO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS						
008401	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	29/08/2011	31/12/2015	761,35
Descrição: THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES						
008402	THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	29/08/2011	31/12/2015	761,35
Descrição: THE COMPENDIUM OF INFECTION CONTROL TECHNOLOGIES						
008930	MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	31/12/2015	43,12
Descrição: MELHORES PRÁTICAS DE ENFERMAGEM, AS						
008931	ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	31/12/2015	41,11
Descrição: ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDENCIAS						
008932	BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/01/2011	31/12/2015	28,80
Descrição: BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM						
009970	VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	328,90
Descrição: VADEMECUM DE LICITACOES E CONTRATOS						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009971	LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	2.094,64
Descrição: LOTE DE 17 LIVROS PARA BIBLIOTECA						
010000	MANUAL FLUXO DE CAIXA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2015	31/12/2015	80,56
Descrição: MANUAL FLUXO DE CAIXA						
010178	Coleções bibliográficos Informatica	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16/06/2016	-	1.073,65
Descrição: Coleções bibliográficas: Novo Processo Civil mais 7(sete) livros de Informatica/Internet						
010179	Coleções Bibliográficos Direito	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	16/06/2016	-	2.460,16
Descrição: Coleções Bibliográficas: 15(quinze) livros da área de Direito						
010230	LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	26/09/2016	-	817,30
Descrição: LIVROS DE INFORMATICA COMPUTIA/WINDOWS SERVER, 3 LIVROS						
010891	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	-	23,45
Descrição: LIVRO "AS LICITAÇÕES PÚBLICAS E O ESTATUTO NACIONAL DAS MICROEMPRESAS", AUTOR: SIDNEY BITTENCOURT, 2ª EDIÇÃO, 2010, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 21, 47, 83 E 148.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010892	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	-	160,80
Descrição: LIVRO "CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO", AUTOR: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, 10ª EDIÇÃO, 2016, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 153, 264, 425 E 697.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010893	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	-	138,69
Descrição: LIVRO "VADE MECUM", 28ª EDIÇÃO, 2º SEMESTRE/2019, EDITORA SARAIVA.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 406, 817, 1131 e 10 do ADENDO ESPECIAL.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010894	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	-	73,03
Descrição: LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTROLE", AUTOR: BENJAMIN ZYMLER, 4ª EDIÇÃO, 2015, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 47, 125, 228 E 330.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010895	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	-	56,95

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LIVRO "RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO DESFAZIMENTO DA LICITAÇÃO", AUTOR: EDGAR GUIMARÃES, 2013, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 32, 83, 141 E 213.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010896	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	-	45,56
Descrição: LIVRO "O NOVO MODELO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTOR: AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, 2ª EDIÇÃO, 2015, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 83, 150, 256 E 294.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010897	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	-	56,95
Descrição: LIVRO "COMO COMBATER A CORRUPÇÃO EM LICITAÇÕES", AUTORES: FRANKLIN BRASIL SANTOS E KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA, 2ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 31, 57, 89 E 147.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010898	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	-	46,90
Descrição: LIVRO "COMO COMBATER O DESPERDÍCIO NO SETOR PÚBLICO", AUTORES: FRANKLIN BRASIL SANTOS E KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA, 2019, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 18, 68, 141 E 231.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010899	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	-	52,93
Descrição: LIVRO "DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS", AUTOR: JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, 2016, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 20, 73, 86 E 151.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
010900	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	05/09/2019	-	28,14
Descrição: LIVRO "GESTÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTORES: MADELINE ROCHA FURTADO E ANTONIETA PEREIRA VIEIRA, 7ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA FÓRUM.PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 3, 77, 199, 367 E 527.TOMBAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 448/2002, DA SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LEI Nº 10.753/2003, E SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI, SEÇÃO 021100 E ASSUNTO 0211135 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUE ESTABELECEM QUE LIVROS ADQUIRIDOS PARA REPERTÓRIO LEGISLATIVO, NÃO DESTINADOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SÃO CONSIDERADOS MATERIAIS PERMANENTES.						
011076	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	53,60
Descrição: LIVRO "CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – FORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO DA EXECUÇÃO", AUTOR: JOSÉ ANACLETO ABDUCH SANTOS, 1ª REIMPRESSÃO, 2017, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 49, 181 E 311.						
011077	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	46,90
Descrição: LIVRO "COMO COMBATER O DESPERDÍCIO NO SETOR PÚBLICO – GESTÃO DE RISCOS NA PRÁTICA", AUTORES: KLEBERSON ROBERTO DE SOUZA E FRANKLIN BRASIL SANTOS, 2019, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 79, 153 E 231.						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011078	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	52,93
Descrição: LIVRO "GESTÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTORES: MADELINE ROCHA FURTADO E ANTONIETA PEREIRA VIEIRA, 7ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 85, 361 E 535.						
011079	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	80,40
Descrição: LIVRO "TERCEIRIZAÇÃO – LEGISLAÇÃO, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA", AUTORES: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES E MURILO JACOBY FERNANDES, 2ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 153, 333 E 453.						
011080	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	138,69
Descrição: LIVRO "VADE MECUM ACADÊMICO DE DIREITO", ORGANIZAÇÃO: ANNE JOYCE ANGHER, 29ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA RIDEEL, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 151, 1688 E 2483.						
011081	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	77,05
Descrição: LIVRO "COMPLIANCE, GESTÃO DE RISCOS E COMBATE À CORRUPÇÃO", AUTORES: MARCO AURÉLIO BORGES DE PAULA E RODRIGO PIRONTI AGUIRRE DE CASTRO, 4ª REIMPRESSÃO, 2019, EDITORA FÓRUM, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 87, 315 E 437.						
011082	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	144,72
Descrição: LIVRO "CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO", AUTOR: CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, 34ª EDIÇÃO, 2017, MALHEIROS EDITORES, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 167, 647 E 1125.						
011083	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	126,63
Descrição: LIVRO "DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO", AUTOR: KIYOSHI HARADA, 28ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 115, 421 E 853.						
011084	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	84,42
Descrição: LIVRO "CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO", AUTOR: HUGO DE BRITO MACHADO, 40ª EDIÇÃO, 2019, MALHEIROS EDITORES, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 123, 307 E 497.						
011085	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	140,03
Descrição: CLT COMENTADA, AUTOR: HOMERO BATISTA MATEUS DA SILVA, 2ª EDIÇÃO, 2018, REVISTA DOS TRIBUNAIS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 201, 495 E 671.						
011086	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	93,13
Descrição: LIVRO "PARCERIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTORA: MARIA SYLVIA ZANELLA, 12ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA FORENSE, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 45, 219 E 409.						
011087	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	114,57
Descrição: LIVRO "AUDITORIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO", AUTOR: DOMINGOS POUBEL DE CASTRO, 7ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 45, 241 E 431.						
011088	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	58,96
Descrição: LIVRO "CONTROLADORIA E GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA", AUTOR: VALMOR SLOMSKI, 2017, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 35, 73 E 135.						
011089	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	20/01/2020	-	79,06
Descrição: LIVRO "CONTABILIDADE PÚBLICA – ANÁLISE FINANCEIRA GOVERNAMENTAL", AUTORES: SEVERINO CESÁRIO DE LIMA E JOSEDILTON ALVES DINIZ, 1ª EDIÇÃO, 2016, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 29, 311 E 505.						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011090	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	-	50,92
Descrição: LIVRO "A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", AUTOR: ANTONIO CECÍLIO MOREIRA PIRES, 2014, EDITORA ATLAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 17, 77 E 165.						
011091	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	-	36,85
Descrição: LIVRO "CRIMES DA LICITAÇÃO", AUTOR: SILVIO LUÍS FERRIERA DA ROCHA, 2016, EDITORA CONTRACORRENTE, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 63, 119 E 151.						
011092	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	-	59,63
Descrição: LIVRO "CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS", AUTOR: SIDNEY BITTENCOURT, 1ª EDIÇÃO, 2019, LETRAS JURÍDICAS EDITORA, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 21, 117 E 241.						
011093	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	-	53,60
Descrição: LIVRO "LEI DE LICITAÇÕES DE PUBLICIDADE", AUTOR: CLAUDIO MAURICIO FREDDO, 1ª EDIÇÃO, 2017, EDITORA MIGALHAS, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 25, 119 E 375.						
011094	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	20/01/2020	-	92,13
Descrição: LIVRO "A PUBLICIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", AUTOR: OSCAR KITA, 2012, EDITORA RENOVAR, PLAQUETA DE PATRIMÔNIO AFIXADA NA CAPA, E CÓPIAS EM PAPEL DA PLAQUETA COLADAS NAS PÁGINAS 29, 229 E 437.						
011612	LIVRO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	18/06/2020	-	60,30
Descrição: LIVRO "MANUAL DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS", AUTOR: DIOGO DUARTE BARBOSA, 2013, EDITORA GESTÃO PÚBLICA						
011613	LIVRO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	18/06/2020	-	79,06
Descrição: LIVRO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - ASPECTOS PATRIMONIAIS", AUTOR: FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA, 1ª EDIÇÃO, 2015, CIDADE GRÁFICA E EDITORA						
011614	LIVRO	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	18/06/2020	-	140,70
Descrição: LIVRO "VADE MECUM ACADÊMICO DE DIREITO", ORGANIZAÇÃO: ANNE JOYCE ANGHER, 30ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA RIDEEL						
011615	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	100,50
Descrição: LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011616	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	100,50
Descrição: LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011617	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	100,50
Descrição: LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011618	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	100,50
Descrição: LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011619	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	100,50
Descrição: LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011620	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	100,50
Descrição: LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011621	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	100,50
Descrição: LIVRO "VADE MECUM RT", 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011622	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	13,40
Descrição: LIVRO "A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO", AUTOR: KONRAD HESSE, TRADUÇÃO: GILMAR FERREIRA MENDES, 1991, SERGIO ANTONIO FABRIS EDITOR, ISBN NA CONTRACAPA						
011623	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	60,23
Descrição: LIVRO "ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL", AUTOR: CARLOS ALEXANDRE DE AZEVEDO CAMPOS, 2ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA JUSPODIVM						
011624	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	23,45
Descrição: LIVRO "O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E DE CONVENCIONALIDADE NO BRASIL", AUTOR: MARCELO FIGUEIREDO, 2016, EDITORA MALHEIROS						
011625	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	194,97
Descrição: LIVRO "JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL", AUTOR: GILMAR FERREIRA MENDES, 6ª EDIÇÃO, 2014, EDITORA SARAIVA						
011626	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	121,27
Descrição: LIVRO "CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEO", AUTOR: LUÍS ROBERTO BARROSO, 9ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA						
011627	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	284,08
Descrição: LIVRO "ESTADO DE DIREITO E JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL", AUTOR: GILMAR FERREIRA MENDES, 2ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA SARAIVA						
011628	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	159,46
Descrição: LIVRO "CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL", AUTORES: GILMAR FERREIRA MENDES E PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, 15ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA						
011629	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	125,29
Descrição: LIVRO "CURSO DE PROCESSO CONSTITUCIONAL", AUTORES: DIMITRI DIMOULIS E SORAYA LUNARDI, 7ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011630	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	148,74
Descrição: LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO: PARECERES", AUTORA: MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 2015, EDITORA FORENSE						
011631	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	166,83

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO", AUTORA: MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 33ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA FORENSE						
011632	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	129,98
Descrição: LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO", AUTOR: FERNANDA MARINELA, 14ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA						
011633	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	93,13
Descrição: LIVRO "TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS", AUTORES: DIMITRI DIMOULIS E LEONARDO MARTINS, 7ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011634	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	99,16
Descrição: LIVRO "TEMAS FUNDAMENTAIS DO DIREITO CONSTITUCIONAL", AUTOR: KONRAD HESSE, TRADUZIDO POR: CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA, GILMAR MENDES FERREIRA E INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, 2009, EDITORA SARAIVA						
011635	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	49,58
Descrição: LIVRO "DIREITO À SAÚDE E DEMOCRACIA SANITÁRIA", AUTOR: FERNANDO AITH, 2017, EDITORA QUARTIER LATIN						
011636	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	77,72
Descrição: LIVRO "MANUAL DE EXECUÇÃO FISCAL", AUTOR: ÉDERSON GARIN PORTO, 3ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA LIVRARIA DO ADVOGADO						
011637	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	127,23
Descrição: LIVRO "DIREITO TRIBUTÁRIO", AUTOR: RICARDO LEXANDRE, 14ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011638	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	38,19
Descrição: LIVRO "EXECUÇÃO FISCAL E EFETIVIDADE", AUTOR: GUSTAVO CALDAS GUIMARÃES DE CAMPOS, 2009, EDITORA QUARTIER LATIN						
011639	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	93,73
Descrição: LIVRO "CURSO PRÁTICO DE DIREITO DO TRABALHO", AUTORES: ANTONIO NETO DA LAPA E IVAN KERTZMAN, 3ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011640	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	60,23
Descrição: LIVRO "CÁLCULOS TRABALHISTAS", AUTOR: LADEMIR JOSÉ CAPELOTTO, 3ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011641	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	50,18
Descrição: LIVRO "TERCEIRIZAÇÃO: TRABALHO TEMPORÁRIO, COOPERATIVAS DE TRABALHO", AUTOR: GUSTAVO FILIPE BARBOSA GARCIA, 5ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011642	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	56,28
Descrição: LIVRO "COMENTÁRIOS À REFORMA TRABALHISTA", AUTORES: VÓLIA BOMFIM CASSAR E LEONARDO DIAS BORGES, 3ª EDIÇÃO, 2018, EDITORA MÉTODO						
011643	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	107,13
Descrição: LIVRO "MANUAL DOS RECURSOS TRABALHISTAS: TEORIA E PRÁTICA", AUTOR: ÉLISSON MIESSA, 4ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011644	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	87,03
Descrição: LIVRO "MANUAL DE PROCESSO DO TRABALHO", AUTOR: GUSTAVO FILIPE BARBOSA GARCIA, 6ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011645	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	150,68
Descrição: LIVRO "MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", AUTORES: DANIEL AMORIM E ASSUMPÇÃO NEVES, 12ª EDIÇÃO, ANO 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011646	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	211,05
Descrição: LIVRO "COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", AUTOR: MARÇAL JUSTEN FILHO, 18ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011647	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	153,43
Descrição: LIVRO "A FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO", AUTOR: LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, 17ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA FORENSE						
011648	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	127,30
Descrição: LIVRO "MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÕES CONSTITUCIONAIS", AUTORES: HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD E GILMAR FERRIERA MENDES, 38ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA MALHEIROS						
011649	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	318,25
Descrição: LIVRO "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO", AUTORES: NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, 18ª EDIÇÃO, 2019, EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS						
011650	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	227,80
Descrição: LIVRO "COMENTÁRIOS À CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS", AUTOR: VALENTIN CARRION, 44ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA SARAIVA						
011651	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	172,86
Descrição: LIVRO "MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO", AUTOR: JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, 34ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA ATLAS						
011652	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	63,65
Descrição: LIVRO "COMPLIANCE E INFORMAÇÃO FISCAL", AUTOR: ALEXANDRE ALKIMIM TEIXEIRA, 2019, EDITORA LUMEN JURIS						
011653	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	60,30
Descrição: LIVRO "TEMAS ESPECÍFICOS DE COMPLIANCE", ORGANIZADO POR: FABIANA VIDIGAL DINIZ DE FIGEIREDO, 2019, EDITORA LUMEN JURIS						
011654	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	53,53
Descrição: LIVRO "GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE", COORDENADORES: RAFAEL CARVALHO REZENDE OLIVEIRA E JÉSSICA ACOCELLA, 2019, EDITORA JUSPODIVM						
011655	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	50,18
Descrição: LIVRO "ADVOCACIA PÚBLICA E SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS", AUTORA: JANAÍNA SOARES NOLETO CASTELO BRANCO, 2ª EDIÇÃO, 2020, EDITORA JUSPODIVM						
011656	LIVRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	18/06/2020	-	43,55

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LIVRO "COMPLIANCE TRABALHISTA", AUTORA: SELMA CARLOTO, 2019, EDITORA LTR						
011788	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	14/12/2022	-	92,65
Descrição: LIVRO "ANÁLISE ECONOMICA DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 (NOVA LEI DE LICITAÇÕES). AUTORES: BRADSON CAMELO, MARCOS NÓBREGA, E, RONNY CHARLES L. DE TORRES. 2ª REIMPRESSÃO, ANO 2022. EDITORA FORUM						
011789	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	14/12/2022	-	104,00
Descrição: LIVRO "TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - BOAS PRÁTICAS E ATUALIZAÇÃO À LUZ DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", COORDENADO POR CRISTIANA FORTINI, FLAVIANA VIEIRA PAIM. FORUM 2022. 1ª REIMPRESSÃO. EDITORA FORUM						
011790	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	14/12/2022	-	167,00
Descrição: LIVRO "DIREITO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS". AUTOR: ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO. 4ª EDIÇÃO E 1ª REIMPRESSÃO - FORUM 2017. EDITORA FORUM. ANO 2021						
011809	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	345,90
Descrição: LIVRO "COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS" AUTORES: MARÇAL JUSTEN FILHO EDITORA: THOMSON REUTERS						
011810	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	104,90
Descrição: LIVRO "A ATIVIDADE DE PLANEJAMENTO E ANÁLISE DE MERCADO NAS CONTRATAÇÕES GOVERNAMENTAIS" AUTOR: LUIZ CLAUDIO DE AZEVEDO CHAVES 2ª EDIÇÃO, EDITORA FORUM						
011811	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	219,90
Descrição: LIVRO "CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIDADE DO ESTADO" AUTOR: MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO 3ª EDIÇÃO, EDITORA THOMSON REUTERS						
011812	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	164,90
Descrição: LIVRO "COMPRAS PÚBLICAS INOVADORAS" AUTOR: LUCIANO ELIAS REIS 1ª REIMPRESSÃO, EDITORA FORUM						
011813	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	57,90
Descrição: LIVRO "OS OKRS E AS MÉTRICAS EXPONENCIAIS A GESTÃO ÁGIL DA ESTRATÉGIA NA ERA DIGITAL" AUTOR: EMÍLIO HERRERO FILHO EDITORA ALTA BOOKS						
011814	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	89,90
Descrição: LIVRO "INDICADORES DE DESEMPENHO" AUTORES: ANDRESA S. N. FRANCISCHINI, PAULINO G. FRANCISCHINI. EDITORA ALTA BOOKS						
011815	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	86,90
Descrição: LIVRO "DATA SCIENCE PARA NEGÓCIOS" AUTORES: FOSTER PROVOST, TOM FAWCETT. EDITORA ALTA BOOKS						
011816	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	84,90
Descrição: LIVRO "CONTROLE DE LEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA " AUTORES: ANDERSON SCHREIBER, ANDRÉ URYN, ET AL., ANO 2022. EDITORA FOCO						
011817	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	47,90
Descrição: LIVRO "CONTROLE DA EFICIÊNCIA DO GASTO ORÇAMENTÁRIO" AUTOR: ANA CARLA BLIACHERIENE, EDITORA: FORUM						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011818	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	106,90
Descrição: LIVRO "CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO" AUTORES: ANA LUIZA JACOBY FERNANDES, JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, MURILO JACOBY FERNANDES VOLUME 2, 11ª EDIÇÃO, 2ª REIMPRESSÃO, EDITORA FORUM						
011819	LIVRO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	13/01/2023	-	72,90
Descrição: LIVRO "STORYTELLING COM DADOS" AUTOR: COLE NUSSBAUMER KNAFLIC. EDITORA ALTA BOOKS						
011820	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	-	119,90
Descrição: LIVRO "REFORMA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" AUTOR: MARÇAL JUSTEN FILHO. EDITORA FORENSE						
011821	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	-	219,90
Descrição: LIVRO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DOCTRINA - LEGISLAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA" AUTOR: ANTONIO LUIZ BANDEIRA SEABRA. EDITORA EDIJUR						
011822	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	-	152,90
Descrição: LIVRO "DIREITO ADMINISTRATIVO DO MEDO" AUTOR: RODRIGO VALGAS DOS SANTOS 2ª EDIÇÃO. EDITORA THOMSON REUTERS						
011823	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	-	114,90
Descrição: LIVRO "CRIMES DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" AUTORES: ANTÔNIO SÉRGIO DE MORAES PITOMBO, FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, ET AL. EDITORA THOMSON REUTERS						
011824	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	-	69,90
Descrição: LIVRO "CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" AUTOR: CLEBER MASSON. EDITORA METODO						
011825	LIVRO	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	13/01/2023	-	389,90
Descrição: LIVRO "MANUAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA" AUTOR: ANTONIO CARLOS ALENCAR CARVALHO 7ª EDIÇÃO. EDITORA FORUM						
011826	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	-	106,90
Descrição: LIVRO "CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO" AUTORES: ANA LUIZA JACOBY FERNANDES, JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, MURILO JACOBY FERNANDES. VOLUME 2 11ª EDIÇÃO 2ª REIMPRESSÃO. EDITORA FORUM						
011827	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	-	133,90
Descrição: LIVRO "COMPLIANCE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" AUTOR: FERNANDA SANTOS SCHRAMM, 2ª EDIÇÃO .EDITORA FORUM						
011828	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	-	345,90
Descrição: LIVRO "COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS" AUTORES: MARÇAL JUSTEN FILHO. EDITORA THOMSON REUTERS						
011829	LIVRO	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	13/01/2023	-	85,90
Descrição: LIVRO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E O ESTATUTO NACIONAL DAS MICROEMPRESAS" AUTOR: SIDNEY BITTENCOURT EDITORA FORUM						

Quantidade de itens encontrados: 138

55.193,39

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha						
001298	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1996	31/12/2015	1,88
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO RT 12A BR 110V MARCA CONSUL						
001299	FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	30/01/2014	31/12/2015	409,28
Descrição: FILTRO DE INOX IBBL COM GALÃO						
001506	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/1997	31/12/2015	1,61
Descrição: BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBLV						
001507	BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/04/1997	31/12/2015	2,20
Descrição: BEBEDOURO EM AÇO INOX 220V COM VASILHAME DE 20 L MARCA IBBL						
001524	FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	31/12/2015	0,72
Descrição: FORNO ELETRICO FECHADO BREAK FAST 220V						
001525	CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1997	31/12/2015	0,72
Descrição: CAFETEIRA ELETRICA 20 XICARAS 220V MARCA WALLITA CONFORT PLU						
001545	REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	31/12/2015	1,92
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO MARCA CONSUL (PARA DOAÇÃO)						
001548	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	31/12/2015	38,72
Descrição: BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIERE						
001549	BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	31/12/2015	1,57
Descrição: BEBEDOURO MOD NG 80 COM GALAO DE 20 L MARCA BELLIEVE						
001692	REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	31/12/2015	1,80
Descrição: REFRIGERADOR 230 L 110V MARCA CONSUL						
001695	FORNO LUXO FN 23	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/1998	31/12/2015	0,49
Descrição: FORNO LUXO FN 23						
001698	FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/1998	31/12/2015	0,61
Descrição: FORNO LUXO 110V MARCA WALLITA						

Quantidade de itens encontrados: 181

107.043,90

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
001702	BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/1998	31/12/2015	1,30
Descrição: BEBEDOURO REFRIG GFN 20 110V 60HZ BEGE MARCA IBBL						
001836	FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	31/12/2015	0,58
Descrição: FORNO ELETRICO 110V MARCA WALITA						
001837	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	0,42
Descrição: CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 110V MARCA ARNO						
001839	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	31/12/2015	1,86
Descrição: BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA BELLIERI						
001842	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/1998	31/12/2015	1,88
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL						
001844	BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	1,81
Descrição: BEBEDOURO EM ACO INOX TIPO GARRAFAO 110V MARCA						
001986	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/01/1998	31/12/2015	1,82
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL						
002089	FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/1998	31/12/2015	0,81
Descrição: FORNO ELETRICO EM INOX 44L 110V MARCA PAOLI						
002096	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	31/12/2015	2,03
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL						
002146	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/1998	31/12/2015	1,92
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 220V MARCA CONSUL						
002151	CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	31/12/2015	0,41
Descrição: CAFETEIRA ELETRICA 24 XICARAS 220V MARCA ARNO						
002153	FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	0,78
Descrição: FORNO ELETRICO LUXO 220V MARCA M CHEF						
002191	BEBEDOURO 102 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	1,73

Quantidade de itens encontrados: 181

107.043,90

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: BEBEDOURO 102 220V						
002196	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/09/1998	31/12/2015	2,23
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL						
002197	REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	24/06/1996	31/12/2015	41,88
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO RT 12 BR 110V MARCA CONSUL						
002347	BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGARADOR GFN 2000 110V/60HZ MA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/1999	31/12/2015	1,43
Descrição: BEBEDOURO EM ACO INOX COM REFRIGARADOR GFN 2000 110V/60HZ MA						
002743	CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	31/12/2015	6,96
Descrição: CAFETEIRA AROMA 20 110V MARCA LIEL						
002744	REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2001	31/12/2015	1,94
Descrição: REFRIGERADOR LRT 08L 801 110 V BRANCO MARCA CONSUL						
005076	REFRIGERADOR EM INOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	59,00
Descrição: MINI REFRIGERADOR EM INOX BRASTEMP MOD. BRC12X						
005078	CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	0,00
Descrição: CENTRÍFUGA DE ALIMENTOS PHILIPS WALITA MOD. RI						
005079	MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	33,93
Descrição: MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA						
005081	TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	2,90
Descrição: TORRADEIRA ELETROLUX MODELO TS300						
005082	MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	0,00
Descrição: MIXER DE ALIMENTOS 400 WATT PHILIPS WALITA MOD. RI 1363 / AB						
005320	FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	148,67
Descrição: FORNO ELÉTRICO TURBO INOX BRASTEMP MOD. BOC24YRBNA						
005321	FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	33,93
Descrição: FORNO MICROONDAS MAXI GRATINE INOX BRASTEMP MOD. BMX35ARHNA						

Quantidade de itens encontrados: 181

107.043,90

Página:15/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005322	REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	198,24
Descrição: REFRIGERADOR 6ª SENSE INOX BRASTEMP MOD. XRX48D						
005640	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	284,45
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005643	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	467,76
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005644	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2008	31/12/2015	430,36
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005645	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	1.322,16
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005646	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2008	31/12/2015	284,45
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005746	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	49,37
Descrição: BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$						
005747	BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	49,37
Descrição: BEBEDOURO MASTER STILLE INOX COMPL FM 127V. VALOR DO BEM R\$						
005883	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	1.376,93
Descrição: MAQUINA DE CAFÉ MODELO SE 300 COM MOINHO 220 V						
005884	FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V CEZAR BRUNO PEDROSO		SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	69,24
Descrição: FRIGOBAR CONSUL CRC12A BR 127V						
005885	BEBEDOURO ESMALTEC 220V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	36,36
Descrição: BEBEDOURO ESMALTEC 220V						
005947	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	31/12/2015	63,80
Descrição: REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 220V BRANCO						
005948	CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	31/12/2015	26,57

Quantidade de itens encontrados: 181

107.043,90

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CAFETEIRA 10 CAFES ELETROLUX BON GIORNO 220 V						
005951	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2008	31/12/2015	284,45
Descrição: MAQUINA DE CAFÉ AUTOMATICA MARCA						
005953	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	467,76
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005954	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	430,36
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005981	PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	240,93
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA EUROPA SUMMER LINE NQX						
005997	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	853,36
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
005998	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	784,61
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
006003	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/02/2009	31/12/2015	784,61
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
006004	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	784,61
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
006005	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	784,61
Descrição: MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA MARCA: SAECO, MODELO: ROYAL OFFIC						
006031	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	124,88
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006032	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006033	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006034	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006035	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006036	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006037	REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	114,82
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS,						
006038	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	570,04
Descrição: MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220 V. NUMERO D						
006040	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	853,36
Descrição: MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220 V NUMERO SE						
006041	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	853,36
Descrição: MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE 220V. NUMERO SE						
006533	FOGAO 02 BOCAS 220V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	54,83
Descrição: FOGAO 02 BOCAS 220V						
006534	FOGAO 02 BOCAS 220 V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2009	31/12/2015	39,84
Descrição: FOGAO 02 BOCAS 220 V						
006536	FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	149,82
Descrição: FREEZER COMPACTO 100LBR 220V CONSUL EAN:7891129130029 NCM: 8						
006539	FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	68,60
Descrição: FORNO MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC						
006540	MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/06/2009	31/12/2015	40,71
Descrição: MICROONDAS 22L PICCOLO PANASONIC						
006616	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/08/2009	31/12/2015	784,61

Quantidade de itens encontrados: 181

107.043,90

Página:18/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006617	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	31/12/2015	784,61
Descrição: MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9008						
006618	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	31/12/2015	784,61
Descrição: MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº 9009R0000592						
006619	REFRIGERADOR COMPACTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	31/12/2015	114,82
Descrição: APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA						
006620	REFRIGERADOR COMPACTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2009	31/12/2015	114,82
Descrição: APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA						
006621	REFRIGERADOR COMPACTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	124,88
Descrição: APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA						
006622	REFRIGERADOR COMPACTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	124,88
Descrição: APARELHO REFRIGERADOR COMPACTO, COM CAPACIDADE BRUTA MINIMA						
006623	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	31/12/2015	104,66
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -						
006624	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2009	31/12/2015	104,66
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -						
006625	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	104,66
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -						
006626	PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/08/2009	31/12/2015	104,66
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA FR600 - 110V -						
006678	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	31/12/2015	784,61
Descrição: MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006679	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	31/12/2015	853,36

Quantidade de itens encontrados: 181

107.043,90

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006687	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2009	31/12/2015	784,61
Descrição: MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006688	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	04/02/2009	31/12/2015	472,20
Descrição: MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006690	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2009	31/12/2015	784,61
Descrição: MAQUINA DE BEBIDA QUENTE MODELO ROYAL OFFICE Nº SERIAL 9009R						
006726	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2009	31/12/2015	114,82
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006727	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2009	31/12/2015	124,88
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006728	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/05/2009	31/12/2015	124,88
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006729	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2009	31/12/2015	114,82
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006730	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2009	31/12/2015	114,82
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006731	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2009	31/12/2015	124,88
Descrição: REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE MINIMA 120L						
006784	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/2009	31/12/2015	126,50
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006785	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	20/08/2009	31/12/2015	361,56
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006786	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/11/2009	31/12/2015	116,31
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006788	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	116,31
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006789	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2009	31/12/2015	126,50
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006790	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	116,31
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006791	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2009	31/12/2015	196,00
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006792	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	116,31
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006793	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/11/2009	31/12/2015	116,31
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006794	PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/11/2009	31/12/2015	116,31
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA MOD. FR600 C/ FILTRO SOBRESSALENTE						
006997	PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/01/2010	31/12/2015	181,37
Descrição: PURIFICADOR MOD FR600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007172	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	423,87
Descrição: MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO						
007564	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	6.548,66
Descrição: FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 0769V52767						
007565	FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	11.035,30
Descrição: FILTRO DE AR CARRIER MOD 38KCA0022515MC, SERIE 1909V91263						
007700	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2010	31/12/2015	181,37
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007701	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	JULIANA VIEIRA DE CARLOS	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2010	31/12/2015	181,37

Quantidade de itens encontrados: 181

107.043,90

Página:21/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007702	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2010	31/12/2015	181,37
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007703	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2010	31/12/2015	181,37
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007704	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	31/12/2015	196,42
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007705	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2010	31/12/2015	196,42
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007706	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	31/12/2015	196,42
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007707	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2010	31/12/2015	196,42
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007708	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2010	31/12/2015	196,42
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
007709	PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/05/2010	31/12/2015	181,37
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA MOD FR 600 + FILTRO SOBRESSALENTE						
008136	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2011	31/12/2015	223,04
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V						
008137	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/07/2011	31/12/2015	223,04
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V						
008138	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2011	31/12/2015	207,38
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V						
008346	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2012	31/12/2015	284,18
Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. FR-600 BRANCO 110 V						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008702	FILTRO IBBL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	30/01/2014	31/12/2015	409,28
Descrição: FILTRO IBBL						
008703	FILTRO IBBL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	30/01/2014	31/12/2015	409,28
Descrição: FILTRO IBBL						
008929	FORNO MICRO 18L PHILCO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2011	31/12/2015	79,26
Descrição: FORNO MICRO 18L PHILCO						
009196	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2013	31/12/2015	1.514,38
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009197	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009198	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009199	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2013	31/12/2015	2.118,75
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009200	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 1º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	2.083,36
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009201	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009202	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	31/12/2015	2.083,36
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009203	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2013	31/12/2015	1.514,38
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009204	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009205	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69

Quantidade de itens encontrados: 181

107.043,90

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009206	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2013	31/12/2015	2.266,69
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009207	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2013	31/12/2015	2.083,36
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009208	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2013	31/12/2015	2.083,36
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO E ÁGUA QUENTE						
009209	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2013	31/12/2015	2.083,36
Descrição: MAQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009358	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/01/2014	31/12/2015	361,24
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009359	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/01/2014	31/12/2015	423,72
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009360	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2014	31/12/2015	392,90
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009361	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/01/2014	31/12/2015	262,00
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009362	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/01/2014	31/12/2015	392,90
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009363	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	392,90
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009364	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/01/2014	31/12/2015	361,24
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009365	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/01/2014	31/12/2015	361,24

Quantidade de itens encontrados: 181

107.043,90

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009366	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	392,90
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009368	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	262,00
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009369	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/01/2014	31/12/2015	392,90
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009370	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	423,72
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009371	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	423,72
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009372	PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	423,72
Descrição: PURIFICADOR FILTRO IBBL FR600						
009373	FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	422,40
Descrição: FOGAO ELETRICO COTHERM 2 BOCAS 220V						
009708	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2014	31/12/2015	618,81
Descrição: REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A						
009730	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	573,80
Descrição: REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A						
009761	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/08/2014	31/12/2015	618,81
Descrição: REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A						
009762	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/08/2014	31/12/2015	618,81
Descrição: REFRIGERADOR CONSUL CRC 12A						
009840	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/09/2014	31/12/2015	527,56
Descrição: REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009841	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	618,81
Descrição: REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V						
009842	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	618,81
Descrição: REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 110V						
009843	REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	618,81
Descrição: REFRIGERADOR CONSUL CRC 12 A 220V						
009844	FORNO MICROONDAS PANASONIC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/10/2014	31/12/2015	281,60
Descrição: FORNO MICROONDAS PANASONIC						
009845	FORNO MICROONDAS PANASONIC	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2014	31/12/2015	261,12
Descrição: FORNO MICROONDAS PANASONIC						
009846	FORNO MICROONDAS PANASONIC	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2014	31/12/2015	261,12
Descrição: FORNO MICROONDAS PANASONIC						
009850	PURIFICADOR DE AGUA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/11/2014	31/12/2015	392,90
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
009851	PURIFICADOR DE AGUA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/11/2014	31/12/2015	392,90
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
009852	PURIFICADOR DE AGUA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/11/2014	31/12/2015	392,90
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
009853	PURIFICADOR DE AGUA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/11/2014	31/12/2015	392,90
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
009854	PURIFICADOR DE AGUA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	361,24
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
009855	PURIFICADOR DE AGUA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/11/2014	31/12/2015	392,90
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
009856	PURIFICADOR DE AGUA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	361,24

Quantidade de itens encontrados: 181

107.043,90

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
009857	PURIFICADOR DE AGUA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/11/2014	31/12/2015	392,90
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
009936	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
Descrição: MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009937	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
Descrição: MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009938	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
Descrição: MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009939	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
Descrição: MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009940	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
Descrição: MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
009941	MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/02/2015	31/12/2015	3.014,86
Descrição: MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO						
Quantidade de itens encontrados: 181						107.043,90
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática						
000932	HUB DE 12 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	31/12/2015	22,05
Descrição: APARELHO HUB DE 12 PORTAS UTP COM INTERFACE COAXIAL PAINEL C						
000933	HUB DE 12 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	31/12/2015	22,05
Descrição: APARELHO HUB DE 12 PORTAS UTP COM INTERFACE COAXIAL PAINEL C						
000934	HUB DE 24 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1995	31/12/2015	30,45
Descrição: APARELHO HUB DE 24 PORTAS UTP COM INTERFACE COAXIAL PAINEL C						
001688	FRAGMENTADORA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/04/1998	31/12/2015	20,07
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO CA 10 MARCA NR						
Quantidade de itens encontrados: 2909						5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002009	PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1998	31/12/2015	42,60
Descrição: PAINEL ELETRONICO DE MENSAGENS A LED COM ORIENTADOR DE SENHA						
002342	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1999	31/12/2015	12,01
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL MOD FAST LUXO MANIG						
002417	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2000	31/12/2015	39,04
Descrição: PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED COM ORIENTADOR DE SENHAS						
002458	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2000	31/12/2015	28,05
Descrição: MICROCOMPUTADOR PENTIUM 500MHZ, RAM 64MB, HD 8.4GB, MARCA NE						
002501	ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2000	31/12/2015	6,53
Descrição: ESTABILIZADOR MONOVOLT 1.0 KVA MARCA C.S. TECH						
002528	HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2000	31/12/2015	13,67
Descrição: HORODATADOR II 110/220V 50/60HZ SÉRIE 741788 MARCA DIMEP						
002750	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	14/02/2000	31/12/2015	233,09
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL COMPACT SHEREDDER						
002936	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
Descrição: PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002937	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
Descrição: PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002938	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
Descrição: PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002939	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
Descrição: PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002940	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
Descrição: PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002941	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
Descrição: PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002942	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
Descrição: PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002943	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
Descrição: PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002944	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
Descrição: PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002945	PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	37,80
Descrição: PALMTOP HP JORNADA 568 COM FAX MODEM						
002957	FRAGMENTADORA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2003	31/12/2015	53,55
Descrição: FRAGMENTADORA ESPECIAL MODELO 30.20 TAROS						
002961	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	10/02/2011	31/12/2015	36,00
Descrição: IMPRESSORA HP DESKJET 3425						
002962	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2003	31/12/2015	161,39
Descrição: LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47						
002963	LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47	MONIQUE SOBOTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/08/2003	31/12/2015	13,21
Descrição: LEITOR VOYAGER TECLADO METROLOGIC MS9540BZ-47						
003024	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	31,50
Descrição: MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40						
003059	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	14,22
Descrição: LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD						
003060	LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	14,22
Descrição: LEITOR CODIGO DE BARRAS P/SLOT SD						
003063	MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	31,50

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MICROCOMPUTADOR INTEL P4 2,8 GHZ MBOARD ASUS P4S800 MX HD 40						
003093	MONITOR 15 LG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	5,82
Descrição: MONITOR 15 LG						
003103	MONITOR 15 LG	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	5,82
Descrição: MONITOR 15 LG						
003104	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2004	31/12/2015	3,91
Descrição: MONITOR 15 LG						
003110	MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2004	31/12/2015	5,17
Descrição: MICRO SYSTEM PHILIPS MC160 (SEM ETIQUETA)						
003151	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	34,51
Descrição: IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600						
003152	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	3,08
Descrição: IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600						
003154	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	34,51
Descrição: IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600						
003157	IMPRESSORA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2006	31/12/2015	2,83
Descrição: IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600						
003158	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	3,08
Descrição: IMPRESSORA CANON PIXMA IP1600						
003170	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	68,53
Descrição: IMPRESSORA HP LASER JET 4250N						
003171	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	68,53
Descrição: IMPRESSORA HP LASER JET 4250N						
003172	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	68,53

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: IMPRESSORA HP LASER JET 4250N						
003176	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	68,53
Descrição: IMPRESSORA HP LASER JET 4250N						
003179	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003180	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003183	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003184	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003185	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003187	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003188	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2006	31/12/2015	11,22
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003190	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003191	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003193	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2006	31/12/2015	11,22
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003194	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003195	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	20/10/2006	31/12/2015	115,44
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003196	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003197	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2006	31/12/2015	7,53
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003198	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	125,86
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003199	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	31/12/2015	125,86
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003200	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003203	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003204	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	31/12/2015	125,86
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003207	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003209	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2006	31/12/2015	11,22
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003210	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003211	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003212	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	11,22

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003213	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003214	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003216	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	10,30
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003218	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	11,22
Descrição: MONITOR LCD LG 17 - L1752						
003221	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	46,33
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003223	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003224	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	42,53
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003225	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	20/10/2006	31/12/2015	476,57
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003226	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	42,53
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003227	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	42,53
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003228	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003229	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003230	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003231	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	42,53
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003232	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003233	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003235	MICROCOMPUTADOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/10/2006	31/12/2015	42,53
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003236	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003237	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003238	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	42,53
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003239	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	42,53
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003241	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	42,53
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003242	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / /						
003244	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	46,33
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003245	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2006	31/12/2015	31,10

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003247	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	42,53
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003248	CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2006	31/12/2015	46,33
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003250	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2006	31/12/2015	42,53
Descrição: CORE 2 DUO 2.13 GHZ / BLK975XBXLKR / SATA 80 GB / 1 GB / DVD						
003251	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	31/12/2015	57,42
Descrição: KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500008						
003252	KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	31/12/2015	57,42
Descrição: KVM 16 PORTAS PLANET - F000086500009						
003253	KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2007	31/12/2015	34,93
Descrição: KVM 08 PORTAS PLANET - F000075300073						
003254	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/01/2007	31/12/2015	9,65
Descrição: KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401998						
003255	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	31/12/2015	9,65
Descrição: KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401994						
003256	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	31/12/2015	8,87
Descrição: KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401991						
003257	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/01/2007	31/12/2015	8,87
Descrição: KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401992						
003258	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	31/12/2015	9,65
Descrição: KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401996						
003260	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/01/2007	31/12/2015	8,87
Descrição: KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401999						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003261	KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2007	31/12/2015	9,65
Descrição: KVM 04 PORTAS PLANET - F000056401023						
003262	KVM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2010	31/12/2015	18,00
Descrição: KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100755						
003263	KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2010	31/12/2015	18,00
Descrição: KVM 04 PORTAS BLACK BOX - DG0100839						
003277	ROTEADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	31/12/2015	10,00
Descrição: ROTEADOR LINKSYS WIRELESS-G WRT54GS						
003302	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2007	31/12/2015	40,55
Descrição: NOBREAK 3KVA CORPORATE RT						
003310	NOBREAK 3KVA CORPORATE RT	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	31/12/2015	40,55
Descrição: NOBREAK 3KVA CORPORATE RT						
003322	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	31/12/2015	31,11
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003323	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	31,11
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003324	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	348,87
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003325	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	31,11
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003326	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/04/2007	31/12/2015	288,72
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003327	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	31/12/2015	31,11
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003328	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/04/2007	31/12/2015	288,72

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003329	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	31/12/2015	31,11
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003330	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	31/12/2015	288,72
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003331	SWITCH	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	03/04/2007	31/12/2015	288,72
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003332	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	31/12/2015	288,72
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003333	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	28,56
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003334	SWITCH	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	31/12/2015	31,11
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003335	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	03/04/2007	31/12/2015	288,72
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003336	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/04/2007	31/12/2015	288,72
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003337	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/04/2007	31/12/2015	288,72
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003339	SWITCH	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2007	31/12/2015	31,11
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003341	SWITCH	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	03/04/2007	31/12/2015	288,72
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003342	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2007	31/12/2015	31,11
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003343	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/04/2007	31/12/2015	288,72
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003344	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/04/2007	31/12/2015	126,71
Descrição: SWITCH L3 48P 10/100/1000						
003346	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	694,33
Descrição: SWITCH L3 24P XFP 10/100/1000						
003348	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/04/2007	31/12/2015	59,07
Descrição: FONTE REDUNDANTE						
003357	SWITCH	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/09/2007	31/12/2015	29,42
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003358	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	29,42
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003359	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	329,88
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003360	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	27,00
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003361	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	1.334,00
Descrição: SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000						
003362	SWITCH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	95,04
Descrição: SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000						
003363	SWITCH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	95,04
Descrição: SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000						
003364	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003365	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:38/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003366	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003367	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003369	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003370	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003371	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003372	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003373	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003374	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003375	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003376	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003378	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003379	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003380	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003381	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003382	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003383	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003384	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003385	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003386	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003387	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003388	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003390	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003391	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003393	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003394	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	14/08/2007	31/12/2015	291,08

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003396	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	14/08/2007	31/12/2015	291,08
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
003398	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003399	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003402	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	14/08/2007	31/12/2015	218,86
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003403	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003405	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003406	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003407	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003408	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003409	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003410	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003411	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003412	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003413	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003414	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003415	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003416	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003417	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003418	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003421	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003422	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003423	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003424	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003425	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003426	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003427	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003428	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003430	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003431	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003433	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003434	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003435	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003436	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003437	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003438	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003439	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003440	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003441	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003442	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	317,34
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003443	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003444	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003445	DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003446	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003447	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003448	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003449	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003450	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003451	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003452	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003453	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003454	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003455	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003456	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003457	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003458	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003459	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003460	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003461	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003462	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003463	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003464	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003465	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003466	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003467	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003469	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	317,34
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003470	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003472	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	19,00
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003473	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003474	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003475	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003476	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003477	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003478	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003480	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003481	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003482	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003483	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003485	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003486	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003487	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003489	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003490	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003491	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003494	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003495	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003497	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003498	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	19,00
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003499	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003500	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003501	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003502	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003504	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003505	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003506	MICROCOMPUTADOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	317,34
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003507	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003508	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003510	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003511	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003512	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003513	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003514	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003515	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003516	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003517	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003518	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003519	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003520	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003521	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	19,00
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003522	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	317,34
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003523	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003524	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003525	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	317,34
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003526	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003527	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003528	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003529	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003530	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003532	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003533	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003534	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003535	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003536	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003537	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003538	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003539	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003540	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003541	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003542	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003543	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003544	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	19,00
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003546	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003547	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003548	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003549	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003550	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003551	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003552	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003553	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003554	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	6,92
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003556	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003557	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003558	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003559	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003560	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003561	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003562	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003564	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003566	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003567	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003568	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003569	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003570	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003571	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003572	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003573	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003574	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003575	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003576	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003579	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003580	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003581	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003582	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003583	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003584	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003585	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003586	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003587	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003588	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003589	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003590	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003591	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003592	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	28,30
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003593	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	25,98
Descrição: DESKTOP DT5000H CORE 2 DUO, E6400, 2.13, 2GB, 160 SATA E DVD						
003594	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003595	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/08/2007	31/12/2015	5,48

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003596	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003597	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003598	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003599	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003600	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003601	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003602	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003603	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003604	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	66,91
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003605	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003606	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003607	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003608	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003609	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/08/2007	31/12/2015	66,91
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003610	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003612	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003614	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003616	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003617	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2007	31/12/2015	66,91
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003618	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003619	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003620	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003621	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003623	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003625	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/08/2007	31/12/2015	5,97

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003627	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003628	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003629	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003630	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003633	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003634	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003637	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	66,91
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003638	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003640	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003641	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003644	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003645	MONITOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003646	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003647	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003648	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003649	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003650	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003651	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003652	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003653	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003654	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003655	MONITOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	66,91
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003657	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003659	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003660	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2007	31/12/2015	5,97

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003662	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003663	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003664	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003665	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003667	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003668	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003669	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003670	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/08/2007	31/12/2015	4,01
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003671	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003672	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003674	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003675	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003676	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003677	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003678	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003681	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003682	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003683	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003684	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003685	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003687	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003689	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003690	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003691	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003692	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003693	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003694	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003695	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003696	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003697	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003698	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003699	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003700	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003701	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003702	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003704	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2007	31/12/2015	4,01

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003705	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003707	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003708	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003709	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003710	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003711	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003712	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003713	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003714	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003715	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003717	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003718	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003720	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003721	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003722	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003723	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003724	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003725	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003726	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003727	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2007	31/12/2015	66,91
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003728	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003729	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003730	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003731	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR SAMSUNG 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003732	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	31/12/2015	5,48

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003734	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003735	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003736	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003737	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003738	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003740	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003742	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003743	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS SAMSUNG						
003744	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	66,91
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003745	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003746	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003747	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	66,91
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003748	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003749	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003750	MONITOR	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003751	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003752	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003753	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003754	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	4,01
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003758	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003759	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003760	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003761	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003762	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003763	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003764	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003765	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003766	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003767	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003768	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003769	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003770	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003771	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003772	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003773	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003774	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	66,91
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003775	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003776	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003777	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003778	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003779	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003780	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003781	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003782	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003783	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003784	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003785	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003786	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003787	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003788	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003789	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003790	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003792	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003794	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003795	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003796	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003797	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003798	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	66,91
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003799	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003800	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003801	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003802	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003803	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003804	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003805	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003806	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003807	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003808	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003809	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003810	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003812	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003815	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003816	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003817	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003818	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003819	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003820	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/09/2007	31/12/2015	66,91
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003821	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003822	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/09/2007	31/12/2015	5,48
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003823	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	5,97
Descrição: MONITOR 17 LCD 740B PLUS PRATA C AJUSTE						
003824	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	143,43
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003825	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	131,68
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003826	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	65,72
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003827	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	60,34
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003828	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	65,72
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003829	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	65,72
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003830	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,23
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003831	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003832	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003833	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003834	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003835	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003836	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003837	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003838	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003839	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003840	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003841	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003842	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003843	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003844	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003845	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003846	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003847	SERVIDOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2007	31/12/2015	47,22
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003848	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003849	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003850	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/09/2007	31/12/2015	47,22
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003851	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	31/12/2015	676,04
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003854	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	17/09/2007	31/12/2015	676,04
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003855	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	31/12/2015	676,04
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003856	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003857	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	31/12/2015	676,04
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003858	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	17/09/2007	31/12/2015	676,04
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003859	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/09/2007	31/12/2015	676,04
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003860	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003861	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003862	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003863	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003864	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	47,22
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003865	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	43,35
Descrição: SERVIDOR HD250 QUAD-CORE XEON X3210 2.13HZ, 4 GB, 160 SATA E						
003866	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/11/2007	31/12/2015	31,11
Descrição: SWITCH L2 24P 10/100/1000						
003867	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/04/2007	31/12/2015	85,06
Descrição: SWITCH L3 24P SFP 10/100/1000						
003868	FONTE REDUNDANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2007	31/12/2015	52,11
Descrição: FONTE REDUNDANTE						
003877	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2007	31/12/2015	1.798,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: APARELHO SCANNER CANON DR5010C						
003878	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/10/2007	31/12/2015	147,19
Descrição: APARELHO SCANNER CANON DR5010C						
003879	SCANNER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	31/12/2015	147,19
Descrição: APARELHO SCANNER CANON DR5010C						
003880	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2007	31/12/2015	147,19
Descrição: APARELHO SCANNER CANON DR 5010C						
003881	SCANNER	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	01/10/2007	31/12/2015	147,19
Descrição: APARELHO SCANNER CANON DR5010C						
003882	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2007	31/12/2015	147,19
Descrição: APARELHO SCANNER CANON DR5010C						
003884	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	31/12/2015	290,00
Descrição: PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED 0320 SPIDER						
003885	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	31/12/2015	11,87
Descrição: IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA PARA PAINEL ELETRÔNICO.						
003886	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2007	31/12/2015	217,50
Descrição: PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED						
005324	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2008	31/12/2015	22,73
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005325	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2008	31/12/2015	24,76
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005326	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2008	31/12/2015	24,76
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005337	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2008	31/12/2015	53,41
Descrição: NOTEBOOK MODELO: NB900SR VBI/T7500						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005339	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/2008	31/12/2015	53,41
Descrição: NOTEBOOK MODELO: NB900SR VBI/T7500						
005346	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/1998	31/12/2015	3,00
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL FW 15C SÉRIE 20173						
005348	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2008	31/12/2015	5,71
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL FW 15C SÉRIE 200046						
005415	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/03/2008	31/12/2015	1.464,52
Descrição: CX3-10 DAE OS W5 146GB DRIVES - FIELD						
005416	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/03/2008	31/12/2015	1.932,75
Descrição: BRCD 32-PORTS W/16 ACTIVE SERIE BRCAGF0605D02B. VALOR DO BE						
005417	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/03/2008	31/12/2015	1.932,75
Descrição: BRCD 32-PORTS W/16 ACTIVE SERIE BRCAGF0605D01R. VALOR DO BEM						
005432	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	24,63
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005433	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	24,63
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005434	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	18,01
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005435	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/05/2008	31/12/2015	24,63
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005436	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	18,01
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005437	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005439	NOTEBOOK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005440	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005442	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005443	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005444	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005446	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/05/2008	31/12/2015	24,63
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005447	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	18,01
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005448	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	24,63
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005449	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005451	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	18,01
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005452	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005453	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005454	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2008	31/12/2015	26,83

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:76/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005456	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005457	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005458	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	24,63
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005459	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005460	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/05/2008	31/12/2015	24,63
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005462	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005463	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	24,63
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005464	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/06/2008	31/12/2015	24,63
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005465	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	580,99
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005466	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005468	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005469	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005470	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005471	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005472	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005474	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005476	NOTEBOOK MODELO: DN-107-015	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005478	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005479	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	24,76
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005480	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	24,76
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005481	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2008	31/12/2015	24,76
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005483	NOTEBOOK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2008	31/12/2015	22,73
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005484	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	24,76
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005485	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	22,73
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005486	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	22,73

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005488	NOTEBOOK	DIEGO FERRER DE CARVALHO	HOME OFFICE	01/06/2008	31/12/2015	24,76
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005489	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/05/2008	31/12/2015	26,83
Descrição: NOTEBOOK MODELO: DN-107-015						
005490	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2008	31/12/2015	16.727,20
Descrição: SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q						
005491	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	16.727,20
Descrição: SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q						
005492	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2008	31/12/2015	16.727,20
Descrição: SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q						
005493	SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	16.727,20
Descrição: SERVIDOR QS440 4U, QUADRI XEON E7340 146 SCSI PRETA SERIE Q						
005501	ROTEADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2008	31/12/2015	1,82
Descrição: ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P.102.177.006.408						
005502	ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2008	31/12/2015	1,82
Descrição: ROUTER DIR - 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.280						
005503	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	1,67
Descrição: ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.177.006.278						
005504	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	1,82
Descrição: ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S. P.102.178.011.563						
005505	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2008	31/12/2015	1,82
Descrição: ROUTER DIR 300 N/S P102177006406						
005506	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2008	31/12/2015	1,67
Descrição: ROUTER DIR 300 N/S P10217011963						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005507	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2008	31/12/2015	1,82
Descrição: ROUTER DIR 300 D-LINK N/S: P102177006276						
005520	NOBREAK	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/09/2008	31/12/2015	6,68
Descrição: NO BREAKS UPS 1500 VA, BIVOLT 308 FORCE LINE						
005521	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	31/12/2015	144,76
Descrição: NO BREAKS UPS 1500 VA, BIVOLT 308 FORCE LINE						
005522	ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2008	31/12/2015	1,82
Descrição: ROUTER DIR 300 D-LINK. N/S P102175008253 (SEM ETIQUETA)						
005531	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	5,34
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005532	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	5,34
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005533	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	4,90
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005536	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	4,90
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005538	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	5,34
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005539	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	31/12/2015	4,90
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005541	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	4,90
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005542	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	31/12/2015	5,34
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005543	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	31/12/2015	5,34

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005544	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	5,34
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005545	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	5,34
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005546	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/10/2008	31/12/2015	5,34
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2015						
005547	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005548	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005550	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	17,20
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005551	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005552	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005553	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005554	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005555	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005557	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005558	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005560	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005563	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	17,20
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005564	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005565	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	17,20
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005567	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005568	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005569	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	31/12/2015	25,63
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005571	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005572	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N						
005575	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621						
005577	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)						
005579	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	23,53

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)						
005580	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/10/2008	31/12/2015	25,63
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621						
005583	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)						
005585	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,20
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)						
005587	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621						
005588	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	25,63
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S: ART.303.621						
005591	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00)						
005597	MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	4,64
Descrição: MICRO SYSTEM PHILIPS FWM143/33 MP3 CR						
005598	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	9,62
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL EM PART. SB-15C, N/S 0012152.						
005599	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	9,62
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL EM PART. SB-15C, N/S 0012132.						
005651	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/11/2008	31/12/2015	43,96
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP N/SERIES: CND985L06						
005654	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	43,96
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP N/SERIES: CND985L06						
005655	NOTEBOOK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	31/12/2015	42,67

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005656	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005657	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005658	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005659	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005660	NOTEBOOK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005661	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005662	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005664	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005665	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005666	NOTEBOOK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005668	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005669	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005670	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005671	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005672	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005673	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005674	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005676	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005677	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005678	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005679	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005680	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	924,00
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005681	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005682	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	924,00
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005684	NOTEBOOK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	42,67

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:85/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005686	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005687	NOTEBOOK	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	HOME OFFICE	01/12/2008	31/12/2015	924,00
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005688	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005689	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005690	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005691	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005692	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005693	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005694	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005695	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005696	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005697	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005698	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005699	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005701	NOTEBOOK	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005702	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005703	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005704	NOTEBOOK	EDMILSON VIVEIROS	HOME OFFICE	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005705	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005706	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005707	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005708	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005709	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005710	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	39,17
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005711	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005714	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	42,67
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250 (R\$ 2.509,00) + MALETA PARA						
005715	NOTEBOOK	REGINALDO JOSE DE SOUZA	HOME OFFICE	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005716	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005717	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005718	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005719	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005720	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005721	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005723	NOTEBOOK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	31/12/2015	68,37
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005724	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2008	31/12/2015	68,37
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005725	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	68,37
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005726	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:88/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005727	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005728	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005729	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005730	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005732	NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005733	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	74,48
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005734	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	68,37
Descrição: NOTEBOOK SONY VAIO VGN-SR 150A/B (R\$ 5.431,00) + MALETA PARA						
005749	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005752	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005754	IMPRESSORA	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005756	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005758	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005759	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005760	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005762	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SUPORTE TÉCNICO - 5º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP + BANDEJA 500 FOLHAS						
005763	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP + BANDEJA 500 FOLHAS, CINZA CLARA						
005765	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP + BANDEJA 500 FOLHAS						
005769	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	1.229,20
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP + BANDEJA 500 FOLHAS						
005770	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005771	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005773	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005774	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005775	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005776	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005777	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005778	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005779	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	1.229,20
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005780	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005781	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005782	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005783	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005785	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	56,76
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005787	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005789	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005790	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005791	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	52,11
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005794	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	56,76

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF + BANDEJA 500 FOLHAS						
005796	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	40,36
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF						
005797	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	43,96
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MPF						
005798	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	43,96
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP						
005799	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2008	31/12/2015	40,36
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP						
005800	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	31/12/2015	40,36
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP						
005801	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	43,96
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET M 2727 MFP						
005887	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005891	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005892	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/12/2008	31/12/2015	34,82
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005893	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	8,51
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005894	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005896	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005897	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005898	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005899	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005900	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	23,38
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005901	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	34,82
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005902	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	34,82
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005904	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005905	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005906	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	754,04
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005907	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005908	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	34,82
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005912	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2008	31/12/2015	8,51
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005913	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	31,97

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005914	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005915	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005916	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	31,97
Descrição: DESKTOP ACCEPT DT5000H - CORE2 DUO E6750 2.66, 2GB, 320 SATA						
005917	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO 712SA						
005918	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO 712SA						
005919	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO 712 SA						
005920	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	4,65
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005921	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005922	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005923	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005924	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005925	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005926	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005927	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005928	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2008	31/12/2015	4,65
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005929	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005932	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2008	31/12/2015	4,65
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005933	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	109,76
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005934	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005935	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005936	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005937	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005938	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005939	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005940	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	5,07

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005941	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005942	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005943	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	3,40
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005944	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2008	31/12/2015	4,65
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005945	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005946	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2008	31/12/2015	5,07
Descrição: MONITOR LCD 17" PRETO AOC 712SA						
005950	MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	31/12/2015	3,37
Descrição: MICRO SYSTEM PHILIPS MCM 148/55 MP3 CR						
005955	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	31/12/2015	42,02
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005956	NOTEBOOK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	42,02
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005958	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	31/12/2015	38,58
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005959	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	31/12/2015	38,58
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005960	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/01/2009	31/12/2015	38,58
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005961	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	31/12/2015	42,02
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005962	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	31/12/2015	42,02
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005963	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/01/2009	31/12/2015	38,58
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005964	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	42,02
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005965	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/01/2009	31/12/2015	38,58
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005966	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	42,02
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005968	NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	42,02
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005969	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	910,00
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005971	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/01/2009	31/12/2015	38,58
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005973	NOTEBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	42,02
Descrição: NOTEBOOK PRAXIS CORE 2 DUO T5250, 02 GB RAM, HD 120 GB , VIS						
005975	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	31/12/2015	374,97
Descrição: IMPRESSORA HP LASER COLORIDA CM6040F						
005978	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	12,84
Descrição: FRAGMENTADORA SANREMO SECRETA S300D 110V.						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006042	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	374,97
Descrição: IMPRESSORA HP LASER COLORIDA CM6040F SJPB 185102T CEDP						
006170	MONITOR LED 20 LG W2284FT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	4,82
Descrição: MONITOR LED 20 LG W2284FT						
006183	KIT SUPORTE INFORMÁTICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/02/2009	31/12/2015	90,78
Descrição: KIT SUPORTE INFORMÁTICO, MANUAL E MÍDIA, DO SOFTWARE ADOBE I						
006537	IMPRESSORA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2009	31/12/2015	1.414,00
Descrição: IMPRESSORA DATACARD SP 35 PLUS (R\$ 4.500,00) + RIBBON DATA						
006541	FRAGMENTADORA	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/05/2009	31/12/2015	12,80
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL EM TIRA						
006542	FRAGMENTADORA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	12,80
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL EM TIRA						
006543	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	11,75
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL EM TIRA						
006569	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	31/12/2015	27,85
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006570	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2009	31/12/2015	27,85
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006571	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2009	31/12/2015	30,33
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006572	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2009	31/12/2015	30,33
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006573	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	27,85
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006574	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2009	31/12/2015	27,85

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006576	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	27,85
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006577	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	31/12/2015	27,85
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006580	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/07/2009	31/12/2015	27,85
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006581	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2009	31/12/2015	27,85
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006583	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2009	31/12/2015	30,33
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006584	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	31/12/2015	30,33
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006585	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2009	31/12/2015	30,33
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006586	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2009	31/12/2015	30,33
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006588	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2009	31/12/2015	32,51
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006589	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006590	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2009	31/12/2015	32,51
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006591	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	31/12/2015	32,51
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006593	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2009	31/12/2015	29,84
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006594	MICROCOMPUTADOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2009	31/12/2015	29,84
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006595	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/07/2009	31/12/2015	32,51
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006596	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2009	31/12/2015	29,84
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006597	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006598	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2009	31/12/2015	29,84
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006600	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2009	31/12/2015	32,51
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006601	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	31/12/2015	32,51
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006602	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2009	31/12/2015	29,84
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006603	MICROCOMPUTADOR	VALÉRY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006604	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	31/12/2015	29,84
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006605	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/07/2009	31/12/2015	32,51

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006606	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	29,84
Descrição: MICRO HP DC 7900 CORE 2 DUO 4GB 160GB GRAVADOR SFF, EXTENSÃO						
006627	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006628	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006629	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006630	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006631	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006632	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006633	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006634	MONITOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006635	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006636	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006637	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006638	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006639	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006640	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006641	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006642	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006643	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006644	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006645	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006646	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006647	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006648	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ (SEM ETIQUETA)						
006649	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006650	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006651	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006652	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006653	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006654	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006655	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006656	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006657	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006658	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006659	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 17 MARCA AOC 931 FWZ						
006660	MONITOR	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006661	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006662	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006663	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/08/2009	31/12/2015	5,10
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006664	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006665	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/08/2009	31/12/2015	5,56
Descrição: MONITOR 19 MARCA AOC 931 FWZ						
006683	QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/10/2009	31/12/2015	29,09
Descrição: QUADRO INTERATIVO, MIDIA, SOFTWARE						
006686	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2009	31/12/2015	4,19
Descrição: ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL PT88 9/12M, FITA ROTULADORA LE						
006696	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/11/2009	31/12/2015	31,42
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006697	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	31,42
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006699	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006700	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006701	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/02/1998	31/12/2015	15,00
Descrição: DESKTOP SERIAL Nº BRG945F1G6						
006702	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2009	31/12/2015	31,42
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006703	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006705	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2009	31/12/2015	680,40
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006706	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006708	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006709	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006711	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006712	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006713	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006714	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/11/2009	31/12/2015	31,42
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006715	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006717	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006719	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2009	31/12/2015	31,42
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006720	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/11/2009	31/12/2015	28,84

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006721	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006722	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2009	31/12/2015	31,42
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006723	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/11/2009	31/12/2015	31,42
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006724	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/11/2009	31/12/2015	28,84
Descrição: DESKTOP HP COMPAQ DC7900 SFF CORE 2 DUO, E8500, 3.16, 4GB, 2						
006751	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006752	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006753	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	5,40
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006754	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,40
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006755	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006756	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	3,95
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006758	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006759	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	3,95
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006760	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2009	31/12/2015	5,40
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006761	MONITOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006762	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,40
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006763	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	127,40
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006764	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006765	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006766	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006767	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006768	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	5,40
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006769	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006770	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	5,40
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006771	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006772	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	5,40

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006773	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006774	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA S749BIA006430						
006775	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,40
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006777	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	3,95
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006778	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	5,40
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006779	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006780	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2009	31/12/2015	5,88
Descrição: MONITOR AOC MODELO 2036 VA						
006783	SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
Descrição: SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW						
006795	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
Descrição: SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW, CINZA						
006796	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
Descrição: SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW						
006797	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
Descrição: SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW						
006799	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
Descrição: SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006800	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	12.960,00
Descrição: SERVIDOR HP DL390 G6 E5530 MEM, 48GB HDD 4X 300GB DVDRW						
006802	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	1.852,47
Descrição: SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006803	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.852,47
Descrição: SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006804	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	1.852,47
Descrição: SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006805	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	1.852,47
Descrição: SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006806	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.852,47
Descrição: SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006807	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	2.119,49
Descrição: SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
006855	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	200,42
Descrição: MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31296/31297						
006856	MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	200,42
Descrição: MONITOR BEIRA DE LEITO LIFE SCOPE I (8,4) - S/N 31296/31297						
006969	CPU DELL OPTIPLEX 760	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	31/12/2015	1,44
Descrição: CPU DELL OPTIPLEX 760						
006998	HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	3,73
Descrição: HD SATA II DE 1TB PARA BEACKUP						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007011	NOTEBOOK DELL E5500	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.025,57
Descrição: NOTEBOOK DELL E5500						
007012	NOTEBOOK DELL E5500	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	361,44
Descrição: NOTEBOOK DELL E5500						
007013	NOTEBOOK DELL E5500	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	361,44
Descrição: NOTEBOOK DELL E5500						
007021	FACE SKIN (PKG 6)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	112,00
Descrição: FACE SKIN (PKG 6)						
007037	DESKTOP COMPUTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	59,35
Descrição: DESKTOP COMPUTER						
007043	DESKTOP COMPUTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	59,35
Descrição: DESKTOP COMPUTER						
007049	HEART,EC6	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,22
Descrição: HEART,EC6						
007050	HEART, DANNY SMITH	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,87
Descrição: HEART, DANNY SMITH						
007061	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	1.798,46
Descrição: OS-6850-48						
007062	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	1.798,46
Descrição: OS-6850-48						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007063	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	1.660,66
Descrição: OS-6850-48						
007064	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	1.660,66
Descrição: OS-6850-48						
007065	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	1.794,61
Descrição: OS-6850-48						
007066	OS-6400-24	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	675,11
Descrição: OS-6400-24						
007067	OS-6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	623,38
Descrição: OS-6400-24						
007068	OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	33.249,09
Descrição: OS9800-RCB-A, OS9-XNI-U2, SFP-GIG-SX, OS-GNI-U24, OS9-GNI-C2						
007069	OS-6400-24	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	675,11
Descrição: OS-6400-24						
007070	OS-6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	01/02/2010	31/12/2015	623,38
Descrição: OS-6400-24						
007646	OMNISWITCH - 6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/03/2010	31/12/2015	1.660,66
Descrição: OMNISWITCH - 6850-48						
007647	OS-6850-48	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/03/2010	31/12/2015	1.798,46
Descrição: OS-6850-48						
007648	OS6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/03/2010	31/12/2015	673,67
Descrição: OS6400-24						
007649	OS6400-24	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/03/2010	31/12/2015	673,67
Descrição: OS6400-24						
007710	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	35,41

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007711	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	35,41
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007713	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	35,41
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007714	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	9,43
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007715	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	9,43
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007716	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	835,33
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007717	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	35,41
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007718	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	9,43
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007719	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	35,41
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007720	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	38,57
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007721	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	35,41
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007722	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	9,43
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007723	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	35,41
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007724	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	35,41
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007725	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	835,33
Descrição: NO-BREAK ENGETRON DUO 3KVA AUT 5 MIN PLENA CARGA						
007726	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	31/12/2015	12,92
Descrição: FRAGMENTADORA AS 1510 CD						
007727	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	31/12/2015	11,86
Descrição: FRAGMENTADORA AS 1510 CD						
007728	FRAGMENTADORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	12,92
Descrição: FRAGMENTADORA AS 1510 CD						
007729	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	31/12/2015	12,92
Descrição: FRAGMENTADORA AS 1510 CD						
007730	FRAGMENTADORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2010	31/12/2015	12,92
Descrição: FRAGMENTADORA AS 1510 CD						
007731	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007732	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007733	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007734	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007735	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007736	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007737	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007738	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007739	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007740	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007742	NETBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007743	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007744	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007745	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007746	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007747	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007748	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007749	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:114/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007750	NETBOOK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	309,40
Descrição: NETBOOK MOD. X130-L 110 P/N X130-L.BG13P1 MARCA LG.						
007751	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	1.465,33
Descrição: SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
007752	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	1.465,33
Descrição: SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
007753	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	1.465,33
Descrição: SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
007754	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	1.465,33
Descrição: SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
007755	SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	1.465,33
Descrição: SERVIDOR DS256-NR00 CONFIGURAÇÃO XEON QUAD CORE X3430 2 4 8G						
007758	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	4,51
Descrição: IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)						
007761	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	4,51
Descrição: IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480 (P/COREN ITINERANTE)						
007783	CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	0,30
Descrição: CARREGADOR PILHA ECON 4 SONY						
007808	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,75
Descrição: LEITOR LASER POR 3201 USB						
007809	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,75
Descrição: LEITOR LASER POR 3201 USB						
007810	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2010	31/12/2015	3,75
Descrição: LEITOR LASER POR 3201 USB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007811	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2010	31/12/2015	3,75
Descrição: LEITOR LASER POR 3201 USB						
007812	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,75
Descrição: LEITOR LASER POR 3201 USB						
007813	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,44
Descrição: LEITOR LASER POR 3201 USB						
007814	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,44
Descrição: LEITOR LASER POR 3201 USB						
007815	LEITOR OPTICO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2010	31/12/2015	3,75
Descrição: LEITOR LASER POR 3201 USB						
007816	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2010	31/12/2015	3,75
Descrição: LEITOR LASER POR 3201 USB						
007817	LEITOR OPTICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2010	31/12/2015	3,44
Descrição: LEITOR LASER POR 3201 USB						
007819	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	31/12/2015	46,55
Descrição: DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5						
007822	1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2010	31/12/2015	54.706,19
Descrição: 1 4G DAE FACTORY OR FIELD INSTALL + 2 DISCO RIGIDO 146GB FC						
007823	SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/05/2010	31/12/2015	2,97
Descrição: SWITCH KVM TRENDNET/TK-400K, SERIE UN09464002388						
007824	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2010	31/12/2015	2.888,97
Descrição: DRC5010C SCANNER CANON A3 50PPM						
007825	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/05/2010	31/12/2015	2.888,97
Descrição: DR5010C SCANNER CANON A3 50PPM						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007830	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	7.481,16
Descrição: SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850						
007831	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	7.481,16
Descrição: SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850						
007832	SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	7.481,16
Descrição: SWITCH DE BORDA L3 COM CABO - OS-6850						
007833	SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	7.481,07
Descrição: SWITCH DE ACESSO L2 COM CABO - OS-6850						
007872	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	14,22
Descrição: INTEL PRO/1000 QUAD SERVER						
007873	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	14,22
Descrição: INTEL PRO/1000 QUAD SERVER						
007874	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	14,22
Descrição: INTEL PRO/1000 QUAD SERVER						
007875	INTEL PRO/1000 QUAD SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	14,22
Descrição: INTEL PRO/1000 QUAD SERVER						
007876	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	28,88
Descrição: INTEL GIGABIT EF DUALSERVER						
007877	INTEL GIGABIT EF SERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	28,88
Descrição: INTEL GIGABIT EF SERVER						
007878	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	28,88
Descrição: INTEL GIGABIT EF DUALSERVER						
007879	INTEL GIGABIT EF DUALSERVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	28,88
Descrição: INTEL GIGABIT EF DUALSERVER						
007881	DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2010	31/12/2015	139,64

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DISCO SOLIDO 80GB X25-M SATA 2,5						
007888	SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	28,56
Descrição: SWITCH DE ACESSO L2 C/CABO						
007889	SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	31,11
Descrição: SWITCH DE ACESSO L2 C/ CABO						
007902	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/09/2010	31/12/2015	15.086,25
Descrição: NOBREAK 30,0 KVA						
007903	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/09/2010	31/12/2015	15.086,25
Descrição: NOBREAK 30,0 KVA						
008085	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	23,53
Descrição: IMPRESSORA XEROX MODELO 4510N (R\$ 1.450,00) N/S:						
008091	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2011	31/12/2015	27,67
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008092	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	27,67
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008093	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	27,67
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008094	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	25,40
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008096	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	27,67
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008097	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	25,40
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008102	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2011	31/12/2015	4,13
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008103	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
Descrição: MONITOR 20 AOC						
008104	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008105	MONITOR	RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ	HOME OFFICE	01/05/2011	31/12/2015	4,13
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008106	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008107	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2011	31/12/2015	4,13
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008108	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008109	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2011	31/12/2015	4,13
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008110	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008111	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2011	31/12/2015	4,50
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008112	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008113	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2011	31/12/2015	4,50
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008114	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/05/2011	31/12/2015	4,13
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008115	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2011	31/12/2015	4,50
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008116	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/05/2011	31/12/2015	4,13
Descrição: MONITOR 20 LED AOC						
008134	PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2011	31/12/2015	12,15
Descrição: PAINEL ELETRONICO SENSEQ-01 + 06 ACIONADORES DE CHAMADA						
008144	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	55,99
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON						
008145	IMPRESSORA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/04/2012	31/12/2015	31,27
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON						
008146	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/01/2012	31/12/2015	54,42
Descrição: MONITOR 206V3L PHILIPS						
008147	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2012	31/12/2015	54,42
Descrição: MONITOR 206V3L PHILIPS						
008148	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/01/2012	31/12/2015	54,42
Descrição: MONITOR 206V3L PHILIPS						
008160	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	333,20
Descrição: IMPRESSORA ML 4551 NDR						
008161	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	333,20
Descrição: IMPRESSORA ML 4551 NDR						
008162	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	333,20
Descrição: IMPRESSORA ML 4551 NDR						
008163	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	333,20
Descrição: IMPRESSORA ML 4551 NDR						
008164	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	333,20

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML 4551 NDR						
008165	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	333,20
Descrição: IMPRESSORA ML 4551 NDR						
008166	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2011	31/12/2015	25,40
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008167	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2011	31/12/2015	25,40
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008168	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/06/2011	31/12/2015	25,40
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ						
008345	HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	31/12/2015	50,09
Descrição: HD 1TB USB2.0 7200RPM EXTERNO SEAGATE						
008348	MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2011	31/12/2015	6,14
Descrição: MÓDULO DIGITADOR 16 TECLAS						
008422	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2011	31/12/2015	8,38
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET						
008423	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/2011	31/12/2015	12,48
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET						
008425	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/02/2011	31/12/2015	11,45
Descrição: IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN						
008884	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/01/2012	31/12/2015	54,42
Descrição: MONITOR 206V3L PHILIPS						
008885	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2012	31/12/2015	54,42
Descrição: MONITOR 206V3L PHILIPS						
008886	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	31/12/2015	54,42
Descrição: MONITOR 206V3L PHILIPS						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008887	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/01/2012	31/12/2015	54,42
Descrição: MONITOR 206V3L PHILIPS						
008888	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2012	31/12/2015	54,42
Descrição: MONITOR 206V3L PHILIPS						
008889	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/01/2012	31/12/2015	54,42
Descrição: MONITOR 206V3L PHILIPS						
008890	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/01/2012	31/12/2015	54,42
Descrição: MONITOR 206V3L PHILIPS						
008898	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2012	31/12/2015	132,78
Descrição: PAINEL ELETRONICO DE SENHA						
008899	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/03/2012	31/12/2015	307,82
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008900	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2012	31/12/2015	307,82
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008901	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008902	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2012	31/12/2015	307,82
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008903	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/03/2012	31/12/2015	307,82
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008904	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008905	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008906	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008907	MICROCOMPUTADOR	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2012	31/12/2015	307,82
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008908	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2012	31/12/2015	307,82
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008909	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/03/2012	31/12/2015	599,20
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008910	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008911	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008912	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008913	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2012	31/12/2015	307,82
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008914	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008915	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008916	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008917	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008918	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/03/2012	31/12/2015	334,70
Descrição: MICROCOMPUTADOR HP COMPAQ 8200						
008935	STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	31/12/2015	186,72
Descrição: STEELHEAD APPLIANCE DEPLOYMENT MANAGEMENT						
008937	IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2012	31/12/2015	179,08
Descrição: IMPRESSORA TERMICA DIEBOLD IM402						
008984	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/10/2012	31/12/2015	132,78
Descrição: PAINEL ELETRONICO DE SENHA						
008985	PAINEL ELETRONICO DE SENHA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/10/2012	31/12/2015	132,78
Descrição: PAINEL ELETRONICO DE SENHA						
008986	IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/10/2012	31/12/2015	231,44
Descrição: IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DE SENHA						
008988	IMPRESSORA CADASTRADA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2012	31/12/2015	157,81
Descrição: IMPRESSORA CADASTRADA						
008989	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/10/2012	31/12/2015	7.180,84
Descrição: STORAGE HP P2000 G3 MSA FC/ISCSI DC LFF + 12 HD						
008990	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2012	31/12/2015	5.539,79
Descrição: STORAGE HP P2000 G3 MSA FC/ISCSI DC LFF + 4 HD						
009051	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2013	31/12/2015	1.431,41
Descrição: COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM						
009052	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	1.431,41
Descrição: COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM						
009053	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2013	31/12/2015	1.431,41

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM						
009054	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2013	31/12/2015	1.431,41
Descrição: COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM						
009055	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2013	31/12/2015	1.431,41
Descrição: COMPUTADOR HP 8300 8GB RAM						
009063	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/09/2013	31/12/2015	431,24
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009064	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2013	31/12/2015	253,57
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009065	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2013	31/12/2015	253,57
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009066	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	233,58
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009067	IMPRESSORA	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/09/2013	31/12/2015	253,57
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009068	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2013	31/12/2015	253,57
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009069	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/09/2013	31/12/2015	233,58
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009070	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	253,57
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML3750ND						
009071	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	845,96
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND						
009072	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	614,30
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009073	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	845,96
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND						
009074	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	1.561,87
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND						
009075	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/09/2013	31/12/2015	614,30
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG ML5015ND						
009076	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009077	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009078	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009079	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009080	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009081	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009082	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009083	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009084	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009085	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009086	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009087	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009088	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009089	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009090	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009091	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009092	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009093	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009094	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009095	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	598,93
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009096	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2013	31/12/2015	598,93

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009097	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009098	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009099	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009100	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009101	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009102	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009103	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009104	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	650,20
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009105	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	599,03
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009106	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	150,94
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009107	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009108	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009109	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009110	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009111	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009112	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009113	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009114	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009115	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009116	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009117	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	150,94
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009118	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009119	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	150,94
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009120	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009121	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009122	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009123	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009124	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009125	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2013	31/12/2015	150,94
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009126	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	31/12/2015	150,94
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009127	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	31/12/2015	150,94
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009128	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	31/12/2015	150,94
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009129	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2013	31/12/2015	150,94
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009130	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009131	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009132	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	256,71
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009133	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2013	31/12/2015	150,94
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009134	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/07/2013	31/12/2015	139,04
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009135	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2013	31/12/2015	150,94
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009139	SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	11.024,63
Descrição: SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM						
009140	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	11.024,63
Descrição: SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM						
009141	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	11.024,63
Descrição: SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM						
009142	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	11.024,63
Descrição: SERVIDOR CPU HP DL380P 32GB RAM						
009162	HD EXTERNO SEAGATE 4TB	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/08/2013	31/12/2015	448,88
Descrição: HD EXTERNO SEAGATE 4TB						
009163	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	407,92
Descrição: IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009164	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	272,86

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009165	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	407,92
Descrição: IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009166	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	375,75
Descrição: IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009167	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/10/2013	31/12/2015	407,92
Descrição: IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009168	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	407,92
Descrição: IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009169	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	407,92
Descrição: IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009170	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/10/2013	31/12/2015	407,92
Descrição: IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009171	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/10/2013	31/12/2015	407,92
Descrição: IMPRESSORA RICOH 3510F MULTIFUNCIONAL						
009189	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	286,65
Descrição: IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009190	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2013	31/12/2015	191,74
Descrição: IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009191	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	31/12/2015	191,74
Descrição: IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009192	IMPRESSORA	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	191,74
Descrição: IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009193	IMPRESSORA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	264,05

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009194	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	31/12/2015	264,05
Descrição: IMPRESSORA LASER LEXMARK MULTI MX310DN						
009261	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	551,26
Descrição: IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN						
009262	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	551,26
Descrição: IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN						
009263	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2013	31/12/2015	551,08
Descrição: IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN						
009264	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	507,79
Descrição: IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN						
009265	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	507,79
Descrição: IMPRESSORA LASER LEXMARK MSS10DN						
009266	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	274,57
Descrição: MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009267	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2014	31/12/2015	252,66
Descrição: MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009268	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/01/2014	31/12/2015	252,66
Descrição: MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009269	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	274,57
Descrição: MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009270	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	252,66
Descrição: MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009271	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	252,66

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009272	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	274,57
Descrição: MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009273	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	252,66
Descrição: MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009274	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	274,57
Descrição: MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009275	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	274,57
Descrição: MONITOR PHILIPS 21,5 W224E5QAB						
009276	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009277	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009278	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	598,95
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009279	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009281	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009282	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009283	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009284	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009285	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009286	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009287	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	598,95
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009288	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	31/12/2015	598,95
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009289	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009290	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009291	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009292	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009293	MICROCOMPUTADOR	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009294	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009295	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/11/2013	31/12/2015	650,22

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009296	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2013	31/12/2015	598,95
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009297	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009298	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009299	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009300	MICROCOMPUTADOR	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009301	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/11/2013	31/12/2015	598,95
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009302	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/11/2013	31/12/2015	650,22
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009303	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	598,95
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009304	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	598,95
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009305	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/11/2013	31/12/2015	598,95
Descrição: CPU POSITIVO MASTER						
009306	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009307	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009308	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009309	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009310	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009311	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009312	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009313	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2013	31/12/2015	150,88
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009314	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009315	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009316	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	150,88
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009317	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009318	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009319	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009320	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009321	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009322	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009323	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009324	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009325	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009326	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009327	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009328	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009329	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009330	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009331	MONITOR	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009332	MONITOR	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/12/2013	31/12/2015	150,93

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:138/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009333	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	150,93
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009334	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009335	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2013	31/12/2015	139,03
Descrição: MONITOR LG POSITIVO 20						
009340	FORTIMANAGER-200D	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/01/2014	31/12/2015	19.068,00
Descrição: FORTIMANAGER-200D						
009341	FIREWALL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
Descrição: FORTIWIFI-40C						
009342	FIREWALL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
Descrição: FORTIWIFI-40C						
009343	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
Descrição: FORTIWIFI-40C						
009344	FIREWALL	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
Descrição: UTM FORTINET FORTIWIFI-40C						
009345	FIREWALL	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
Descrição: FORTIWIFI-40C						
009346	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
Descrição: FORTIWIFI-40C						
009347	FIREWALL	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/01/2014	31/12/2015	1.601,71
Descrição: FORTIWIFI-40C						
009348	STEELHEAD RIVERBED CXA255	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	2.982,89
Descrição: STEELHEAD RIVERBED CXA255						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009349	COMPACTADOR WAN	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2014	31/12/2015	3.241,56
Descrição: STEELHEAD RIVERBED CXA255						
009350	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	3.343,12
Descrição: SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						
009351	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2014	31/12/2015	2.414,64
Descrição: SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						
009352	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2014	31/12/2015	2.414,64
Descrição: SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						
009353	SWITCH	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/02/2014	31/12/2015	3.343,12
Descrição: SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						
009354	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/02/2014	31/12/2015	2.414,64
Descrição: SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						
009355	SWITCH CISCO SRW2024 K9NA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/02/2014	31/12/2015	2.414,64
Descrição: SWITCH CISCO SRW2024 K9NA						
009427	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009428	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/04/2014	31/12/2015	681,97
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009429	IMPRESSORA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/04/2014	31/12/2015	681,97
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009430	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009431	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009432	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	741,11

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:140/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009433	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009434	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/04/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009435	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/04/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009436	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/04/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009437	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	31/12/2015	681,97
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009438	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009439	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/04/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009440	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/04/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009441	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTIF SL-M4070FR						
009470	IMPRESSORA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND						
009471	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/04/2014	31/12/2015	304,14
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND						
009472	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/04/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009473	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND						
009474	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MONO SL-M3325ND						
009479	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009480	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009481	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - 3º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	1.556,85
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009482	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009483	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009484	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009485	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009486	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009487	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009488	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009489	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009490	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009491	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009492	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009493	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009494	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009495	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009496	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009497	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009498	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009499	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009500	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009501	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009502	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009503	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009504	CPU POSITIVO MASTER D570	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009505	MICROCOMPUTADOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2014	31/12/2015	1.124,47
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009506	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009507	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009508	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	1.034,74
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009509	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009510	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009511	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009512	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009513	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009514	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009515	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009516	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009517	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009518	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009519	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009520	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	240,30
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009521	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009522	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009523	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	240,30
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009524	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	240,30
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009525	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009526	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009527	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	31/12/2015	240,30
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009528	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009529	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009530	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	240,30
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009531	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009532	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/04/2014	31/12/2015	240,30
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009533	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009534	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009535	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009536	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009537	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	261,14
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009538	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	261,14

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009571	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/04/2014	31/12/2015	953,41
Descrição: IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN						
009572	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/04/2014	31/12/2015	953,41
Descrição: IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN						
009573	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2014	31/12/2015	953,41
Descrição: IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN						
009574	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO APRESIDENTE PRUDENTE	01/04/2014	31/12/2015	637,69
Descrição: IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN						
009575	IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	953,41
Descrição: IMPRESSORA LEXMARK LASER MS810DN						
009576	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
Descrição: NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009577	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
Descrição: NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009578	NOBREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
Descrição: NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009579	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
Descrição: NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009580	NOBREAK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
Descrição: NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009581	NOBREAK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2014	31/12/2015	1.591,73
Descrição: NOBREAK 90311 RT 3KVA						
009582	NOBREAK	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/05/2014	31/12/2015	1.464,71
Descrição: NOBREAK 90311 RT 3KVA						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009590	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	21.831,59
Descrição: SERVIDOR HP DL380P GEN8						
009591	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	21.831,59
Descrição: SERVIDOR HP DL380P GEN8						
009592	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	21.831,59
Descrição: SERVIDOR HP DL380P GEN8						
009593	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2014	31/12/2015	21.831,59
Descrição: SERVIDOR HP DL380P GEN8						
009599	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009600	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009601	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009602	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009603	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009604	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009605	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009606	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009607	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009608	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009609	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009610	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009611	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009612	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009613	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009614	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009615	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009616	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009617	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009618	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009619	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009620	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009621	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009622	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009623	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	1.564,65
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009624	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009625	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009626	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009627	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009628	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009629	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009630	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009631	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009632	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009633	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009634	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009635	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009636	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009637	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009638	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009639	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009640	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009641	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009642	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009643	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009644	MICROCOMPUTADOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009645	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009646	MICROCOMPUTADOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	1.039,92
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009647	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009648	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	1.130,10
Descrição: CPU POSITIVO MASTER D570						
009649	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009650	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009651	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009652	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009653	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009654	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009655	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2014	31/12/2015	235,12
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009656	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009657	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009658	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009659	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009660	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/06/2014	31/12/2015	235,12
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009661	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009662	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009663	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009664	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009665	MONITOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	31/12/2015	235,12
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009666	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009667	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009668	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009669	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	31/12/2015	255,50

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:153/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009670	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009671	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009672	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009673	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009674	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009675	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009676	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009677	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009678	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009679	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009680	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009681	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2014	31/12/2015	255,50

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009682	MONITOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009683	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	235,12
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009684	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009685	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 E2011P						
009686	MONITOR LED 20 LG E2011P	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009687	MONITOR LED 20 LG E2011P	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009688	MONITOR LED 20 LG E2011P	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009689	MONITOR LED 20 LG E2011P	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009690	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009691	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	235,12
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009692	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	235,12
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009693	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	255,50

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009694	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009695	MONITOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009696	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009697	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009698	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	255,50
Descrição: MONITOR LED 20 LG E2011P						
009709	FIREWALL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
Descrição: FORTIWIFI 40C						
009710	FIREWALL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
Descrição: FORTIWIFI 40C						
009711	FIREWALL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/06/2014	31/12/2015	2.184,53
Descrição: FORTIWIFI 40C						
009712	FIREWALL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
Descrição: FORTIWIFI 40C						
009713	FIREWALL	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
Descrição: FORTIWIFI 40C						
009714	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
Descrição: FORTIWIFI 40C						
009715	FIREWALL	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
Descrição: FORTIWIFI 40C						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009716	FIREWALL	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
Descrição: FORTIWIFI 40C						
009717	FIREWALL	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
Descrição: FORTIWIFI 40C						
009718	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
Descrição: FORTIWIFI 40C						
009719	FIREWALL	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
Descrição: FORTIWIFI 40C						
009720	FIREWALL	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2014	31/12/2015	2.184,53
Descrição: UTM FOTINET FORTIWIFI-40C						
009721	FIREWALL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2014	31/12/2015	2.373,97
Descrição: FORTIWIFI 40C						
009764	LEITOR OPTICO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/09/2014	31/12/2015	83,34
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009765	LEITOR OPTICO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/09/2014	31/12/2015	83,34
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009766	LEITOR OPTICO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2014	31/12/2015	90,57
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009767	LEITOR OPTICO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2014	31/12/2015	83,34
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009768	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2014	31/12/2015	90,57
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009769	LEITOR OPTICO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/09/2014	31/12/2015	83,34
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009770	LEITOR OPTICO	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2014	31/12/2015	90,57

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009771	LEITOR OPTICO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2014	31/12/2015	90,57
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009772	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2014	31/12/2015	90,57
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009773	LEITOR OPTICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/09/2014	31/12/2015	90,57
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009774	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2014	31/12/2015	90,57
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009775	LEITOR OPTICO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/09/2014	31/12/2015	83,34
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009776	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/09/2014	31/12/2015	90,57
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009777	LEITOR OPTICO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/09/2014	31/12/2015	90,57
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009778	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/09/2014	31/12/2015	90,57
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009779	LEITOR OPTICO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/09/2014	31/12/2015	90,57
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009780	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2014	31/12/2015	90,57
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009781	LEITOR OPTICO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/09/2014	31/12/2015	83,34
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009782	LEITOR OPTICO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/09/2014	31/12/2015	90,57

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009783	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/09/2014	31/12/2015	83,39
Descrição: LEITOR HR100-70 LASER USBC						
009867	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2014	31/12/2015	681,97
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009868	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009869	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009870	IMPRESSORA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009871	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009872	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009873	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	681,97
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009874	IMPRESSORA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009875	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009876	IMPRESSORA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009877	IMPRESSORA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2014	31/12/2015	681,97
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009878	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009879	IMPRESSORA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009880	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009881	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	741,11
Descrição: SAMSUNG MULTFUINCIONAL SL-M7040FR BANDEJA SLSFC3800						
009882	IMPRESSORA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	31/12/2015	304,14
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009883	IMPRESSORA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/12/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009884	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009885	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	304,14
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009886	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009887	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2014	31/12/2015	304,14
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009888	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009889	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009890	IMPRESSORA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	330,51

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009891	IMPRESSORA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009892	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009893	IMPRESSORA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2014	31/12/2015	457,60
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009894	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009895	IMPRESSORA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009896	IMPRESSORA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2014	31/12/2015	330,51
Descrição: IMPRESSORA SAMSUNG M3325ND						
009930	LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	2.112,50
Descrição: LOTE 20 HARD DISK WESTERN DIGITAL 500GB P/REPOSICAO						
009958	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	254,89
Descrição: IMPRESSORA HP OFFICEJET 6230						
009959	IMPRESSORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - 8º ANDAR	01/04/2015	31/12/2015	254,89
Descrição: IMPRESSORA HP OFFICEJET 6230						
009965	STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2015	31/12/2015	16.937,72
Descrição: STEELHEAD CXA 255 SOFTWARE E LICENCA						
010182	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010183	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010184	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010185	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010186	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010187	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010188	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010189	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010190	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010191	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010192	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010193	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010194	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010195	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010196	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010197	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010198	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010199	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010200	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010201	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	23/08/2016	-	3.685,00
Descrição: CPU DESKTOP HP I5						
010202	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010203	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010204	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010205	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010206	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010207	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010208	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010209	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010210	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010211	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010212	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010213	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010214	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010215	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010216	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010217	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010218	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010219	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010220	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/08/2016	-	331,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:164/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010221	MONITOR	YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI	HOME OFFICE	23/08/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19 LED						
010237	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010238	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010239	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010240	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010241	MICROCOMPUTADOR	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010242	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010243	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010244	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010245	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010246	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010247	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010248	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010249	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010250	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010251	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010252	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010253	MICROCOMPUTADOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010254	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010255	MICROCOMPUTADOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010256	MICROCOMPUTADOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010257	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010258	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	08/11/2016	-	3.749,60

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010259	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010260	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010261	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	3.749,60
Descrição: DESKTOP HP INC SFF CORE 8 GB.						
010263	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010264	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010265	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010266	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010267	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010268	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010269	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010270	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010271	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010272	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010273	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010274	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010275	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010276	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010277	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010278	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010279	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010281	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	4.276,00
Descrição: DESKTOP HP 800 G1 I7 479016 GB						
010282	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010283	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010284	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010285	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010286	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010287	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010288	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010289	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010290	MONITOR	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010291	MONITOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010292	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010293	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010294	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010295	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010296	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010297	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010298	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010299	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010300	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010301	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010302	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010303	MONITOR	JOSÉ DONIZETE CAMILO	HOME OFFICE	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010304	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010305	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010306	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010307	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010308	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010309	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010310	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010311	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010312	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010313	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010314	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010315	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010316	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010317	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010318	MONITOR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010319	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010320	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010321	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010322	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010323	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010324	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010325	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	08/11/2016	-	331,00
Descrição: MONITOR LG 19,5IN 1600X900 PRETO D-SUB 20MG LED						
010376	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	30/06/2017	-	21.900,00
Descrição: SCANNER CANON						
010377	SCANNER	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	30/06/2017	-	21.900,00
Descrição: SCANNER CANON						
010388	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	21/09/2017	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI						
010389	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	21/09/2017	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI						
010390	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	21/09/2017	-	489,98

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI						
010391	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	21/09/2017	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI						
010392	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	21/09/2017	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 20M35PD-B VGA DVI						
010394	FONE DE OUVIDO HEADSET	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	25/09/2017	-	2.960,00
Descrição: FONE DE OUVIDO HEADSET TECXEL(LANÇADO POR AGRUPAMENTO-ITEM 6.2-MANUAL PATRIMONIO.)						
010397	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	24/08/2017	-	21.900,00
Descrição: SCANNER CANON DR-6030-C						
010398	SCANNER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	24/08/2017	-	21.900,00
Descrição: SCANNER CANON DR-6030-C						
010453	FONE DE OUVIDO HEADSET	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	3.700,00
Descrição: FONE DE OUVIDO HEADSET TX 11 USB-LOTE DE 25 UNIDADES						
010456	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010457	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010458	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010459	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010460	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010461	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	23/05/2018	-	489,98

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010462	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010463	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010464	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010465	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010466	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010467	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010468	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010469	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010470	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010471	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010472	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010473	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010474	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010475	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	23/05/2018	-	489,98
Descrição: MONITOR LG 19,5 VGA DVI						
010542	IMPRESSORA TÉRMICA PARA SENHAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	08/11/2018	-	789,00
Descrição: IMPRESSORA TÉRMICA EPSON TM-T20 ETHERNET						
010543	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	19/11/2018	-	83.900,00
Descrição: FIREWALL DE NOVA GERAÇÃO (NGFW) TIPO A WATCHGUARD M570 TOTAL SECURITY + IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FIREWALL						
010544	FIREWALL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	19/11/2018	-	83.900,00
Descrição: FIREWALL DE NOVA GERAÇÃO (NGFW) TIPO A WATCHGUARD M570 TOTAL SECURITY + IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FIREWALL						
010551	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010552	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010553	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010554	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010555	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010556	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010557	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010558	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:175/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010559	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010560	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010561	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010562	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010563	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010564	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010565	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010566	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010567	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010568	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010569	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010570	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	05/04/2019	-	3.850,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010571	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010572	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010573	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010574	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010575	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010576	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010577	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010578	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010579	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010580	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010581	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010582	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010583	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010584	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010585	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010586	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010587	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010588	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010589	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010590	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010591	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010592	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010593	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010594	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010595	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010596	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010597	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010598	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010599	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010600	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010601	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010602	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010603	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010604	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	05/04/2019	-	3.850,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010605	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010606	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010607	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:179/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010608	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010609	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010610	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010611	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010612	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010613	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010614	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010615	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010616	MONITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010617	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010618	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010619	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Quantidade de itens encontrados: 2909						5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010620	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010621	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010622	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010623	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010624	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010625	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010626	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010627	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010628	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010629	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010630	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010631	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010632	MONITOR	EDSON DAVI DE CRESCENCIO	HOME OFFICE	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010633	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010634	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010635	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010636	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010637	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010638	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010639	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010640	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010641	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010642	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010643	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010644	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010645	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010646	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010647	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010648	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010649	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010650	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010651	MONITOR	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	HOME OFFICE	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010652	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUIDORIA	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010653	MONITOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010654	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010655	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010656	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/03/2019	-	350,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010657	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010658	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	26/03/2019	-	350,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010659	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010660	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010661	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010662	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010663	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010664	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010665	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010666	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010667	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010668	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010669	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010670	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010671	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010672	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010673	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010674	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010675	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	07/03/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010676	MICROCOMPUTADOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	04/04/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL CORE I5 7400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, D610 WINDOWS 10 PRO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010677	MONITOR	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010678	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010679	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010680	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	07/03/2019	-	700,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:185/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010681	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010682	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010683	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010684	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010685	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010686	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010687	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010688	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010689	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010690	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010691	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010692	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	07/03/2019	-	700,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010693	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010694	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010695	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010696	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010697	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010698	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010699	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010700	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010701	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010702	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	24/05/2019	-	699,47
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP MSA 2TB 6G (6GB/S) HOT-PLUG SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) 3,5" (LFF) 7,2K RPM DOUBLE PORT (DP) MIDLINE (MDL) - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE						
010703	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6806						
010704	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6806						
010705	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6806						
010706	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6806						
010707	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6806						
010708	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803						
010709	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803						
010710	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803						
010711	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803						
010712	DISCO RÍGIDO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	24/05/2019	-	1.143,70
Descrição: DISCO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO PARA UTILIZAÇÃO EM STORAGES E SERVIDORES, HP 4TB DE CAPACIDADE, 3,5", 7,2K RPM, MÍNIMO DE 64MB CACHE, COM INTERFACE SATA DE, NO MÍNIMO, 6GB/S DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA - EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, O DISCO RÍGIDO FOI IDENTIFICADO COM ETIQUETA AUTO-ADESIVA NA PARTE DA FRENTE DO SERVIDOR QUE CONTÉM O DISCO, CONFORME FOTOS DESTES CADASTRO - DISCO RÍGIDO CONTIDO NO SERVIDOR PATRIMÔNIO Nº 6803						
010714	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	13/06/2019	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010715	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010716	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010717	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010718	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010719	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010720	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010721	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010722	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	13/06/2019	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010723	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	13/06/2019	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010724	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
010725	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010726	MONITOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	13/06/2019	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010727	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010728	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010729	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010730	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	13/06/2019	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010731	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010732	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010733	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010734	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010735	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	13/06/2019	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
010736	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	20/05/2019	-	649,00
Descrição: MONITOR LG LED 19,5".EQUIPAMENTO RECEBIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO MONITOR Nº 10.393, QUE APRESENTOU DEFEITO NO DECORRER DO PRAZO DE GARANTIA.						
010737	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010738	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010739	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010740	MICROCOMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010741	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010742	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010743	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010744	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010745	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010746	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010747	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:191/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010748	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010749	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010750	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010751	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010752	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010753	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010754	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010755	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010756	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010757	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010758	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010759	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010760	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	5.000,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010761	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010762	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010763	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010764	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010765	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010766	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010767	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010768	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010769	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010770	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010771	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010772	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010773	MICROCOMPUTADOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010774	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010775	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010776	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010777	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010778	MICROCOMPUTADOR	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	HOME OFFICE	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010779	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010780	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010781	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010782	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010783	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010784	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010785	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010786	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010787	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010788	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010789	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010790	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010791	MICROCOMPUTADOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010792	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010793	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010794	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010795	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010796	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010797	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010798	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010799	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010800	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010801	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010802	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010803	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010804	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010805	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010806	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010807	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010808	MICROCOMPUTADOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010809	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	5.000,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010810	MICROCOMPUTADOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010811	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010812	MICROCOMPUTADOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010813	MICROCOMPUTADOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	5.000,00
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D6200 PN1305238 INTEL CORE I5 8400, MEMÓRIA 8GB, HD 1TB, DVDRW, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OFFICE HOME AND BUSINESS 2016, TECLADO USB, MOUSE USB						
010814	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010815	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010816	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010817	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010818	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010819	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010820	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010821	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010822	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010823	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010824	MONITOR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010825	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010826	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010827	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010828	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010829	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010830	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010831	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010832	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010833	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010834	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:198/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010835	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010836	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010837	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010838	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010839	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010840	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010841	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010842	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010843	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010844	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010845	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010846	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010847	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010848	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010849	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010850	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010851	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010852	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010853	MONITOR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010854	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010855	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010856	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010857	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010858	MONITOR	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	HOME OFFICE	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010859	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010860	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010861	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010862	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010863	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010864	MONITOR	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010865	MONITOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010866	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010867	MONITOR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010868	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010869	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010870	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	27/06/2019	-	700,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010871	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010872	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010873	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010874	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010875	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010876	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010877	MONITOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010878	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010879	MONITOR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010880	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010881	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010882	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010883	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010884	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010885	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010886	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010887	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010888	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010889	MONITOR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010890	MONITOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	27/06/2019	-	700,00
Descrição: MONITOR LED 19,5"						
010901	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
010902	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
010903	SWITCH	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/10/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
010904	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/10/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
010905	SWITCH	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	07/10/2019	-	3.250,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
010906	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
010907	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
010908	SWITCH	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/10/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
010909	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
010910	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
010911	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
010912	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	07/11/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
010913	NOTEBOOK	SHIRLEY DOMINGUES	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010914	NOTEBOOK	ARTUR ROBSON TAKAYAMA FERREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010915	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010916	NOTEBOOK	JOICE VALENTIM FRANCELINO SILVA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010917	NOTEBOOK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010918	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010919	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010920	NOTEBOOK	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010921	NOTEBOOK	ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010922	NOTEBOOK	ROGERIO APARECIDO SILVA DE ANDRADE	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010923	NOTEBOOK	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010924	NOTEBOOK	MARCELO MARQUES COSTA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010925	NOTEBOOK	CAMILA LORIKO IWATA COELHO	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010926	NOTEBOOK	NEUSA TIEMI KIHARA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010927	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010928	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010929	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010930	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSEN	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010931	NOTEBOOK	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010932	NOTEBOOK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010933	NOTEBOOK	IGOR REIS FERREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010934	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010935	NOTEBOOK	IRANI MARIA PEREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010936	NOTEBOOK	EMERSON RAIMUNDO DAMIÃO	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010937	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010938	NOTEBOOK	WILLIAN DA SILVA SOUZA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010939	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010940	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010941	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010942	NOTEBOOK	JORGE BORGES	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010943	NOTEBOOK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010944	NOTEBOOK	DANNY PAZ DE LIMA JUNIOR	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010945	NOTEBOOK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010946	NOTEBOOK	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010947	NOTEBOOK	MARCELO CRISPIM PEDREIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010948	NOTEBOOK	JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010949	NOTEBOOK	ELANE SANTOS DE CARVALHO	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010950	NOTEBOOK	ELSON ALMEIDA STECHER	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010951	NOTEBOOK	GABRIEL DANTAS	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010952	NOTEBOOK	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010953	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010954	NOTEBOOK	ROBSON ROCHA JOVITO	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010955	NOTEBOOK	THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010956	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SALA DE REUNIÕES - 5º ANDAR	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010957	NOTEBOOK	MAÍRA FREIRE DE OLIVEIRA	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010958	NOTEBOOK	LAIS SERAFIM DE FREITAS	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010959	NOTEBOOK	CYNTIA REGIANE JOSE BURATO	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010960	NOTEBOOK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010961	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010962	NOTEBOOK	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	HOME OFFICE	10/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010963	NOTEBOOK	VITOR MANOEL PEREIRA VENDRAMETO	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010964	NOTEBOOK	CLARISNEIDE PALOMO DE SOUZA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010965	NOTEBOOK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010966	NOTEBOOK	RENATO SOUZA FREIRE	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010967	NOTEBOOK	DOUGLAS YASUHIRO UTIDA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010968	NOTEBOOK	JÉSSICA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA ÁLVARES	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010969	NOTEBOOK	ALEX TAVARES ZAMIGNANI	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010970	NOTEBOOK	RENEE SEIJI OKADA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010971	NOTEBOOK	RACHEL KONNO SERRA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010972	NOTEBOOK	JANUSA MAIA DA SILVA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010974	NOTEBOOK	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010975	NOTEBOOK	MARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010976	NOTEBOOK	FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010977	NOTEBOOK	LUIZ EDUARDO CORDEIRO	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010978	NOTEBOOK	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010979	NOTEBOOK	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010980	NOTEBOOK	VALDIANA ALVES DE ARAUJO	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010981	NOTEBOOK	MARIA ADELINA DA CUNHA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010982	NOTEBOOK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010983	NOTEBOOK	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010984	NOTEBOOK	STEPHANIE HUNG	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010985	NOTEBOOK	ALINE ERIKA BARBOSA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010986	NOTEBOOK	JEFFERSON ERECY SANTOS	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010987	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010988	NOTEBOOK	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010989	NOTEBOOK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010990	NOTEBOOK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010991	NOTEBOOK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010992	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010993	NOTEBOOK	ANDERSON MINHOTO GONÇALVES	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010994	NOTEBOOK	GUSTAVO NASCIMENTO CAMPOS	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010995	NOTEBOOK	RINALDO MORIMOTO	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010996	NOTEBOOK	JOSE ANTONIO NODAR MIGUEZ	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010997	NOTEBOOK	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010998	NOTEBOOK	NILSON LOPIM	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
010999	NOTEBOOK	LOURDES SILVA DE OLIVEIRA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011000	NOTEBOOK	MARIANA OKADA AOKI	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011001	NOTEBOOK	EDUARDO MEDEIROS E SILVA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011002	NOTEBOOK	ENÉIAS EMANUEL LIMA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011003	NOTEBOOK	CAMILA SOUZA SANCHES	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011004	NOTEBOOK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011005	NOTEBOOK	ANDRE DA SILVA PAIVA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011006	NOTEBOOK	EDIVALDO BARBOZA DE SOUZA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011007	NOTEBOOK	JOEL APARECIDO ALVES	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011008	NOTEBOOK	SOLANGE GOMES DE SOUZA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011009	NOTEBOOK	DANIELA BUENO DE CAMARGO	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011010	NOTEBOOK	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011011	NOTEBOOK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SUPORTE TÉCNICO - 5º ANDAR	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011012	NOTEBOOK	MARIA HELENA DE FREITAS	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011013	NOTEBOOK	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011014	NOTEBOOK	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011015	NOTEBOOK	MARIA LÚCIA PEREIRA	HOME OFFICE	13/12/2019	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011016	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011017	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011018	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011019	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011020	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011021	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011022	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011023	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011024	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011025	ROTEADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011026	ROTEADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	18/12/2019	-	1.089,96
Descrição: ROTEADOR D-LINK DUAL WAN VPN & FIREWALL GIGABIT COM RIP/OSPF DSR-500						
011027	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011028	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011029	SWITCH	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011030	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011031	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011032	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011033	SWITCH	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011034	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011035	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011036	SWITCH	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011037	SWITCH	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011038	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011039	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011040	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011041	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011042	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011043	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011044	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011045	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011046	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011047	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011048	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011049	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011050	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011051	SWITCH	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011052	SWITCH	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011053	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	18/12/2019	-	3.250,00
Descrição: SWITCH 24 PORTAS						
011054	STORAGE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	10/01/2020	-	357.388,50
Descrição: SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO TIPO STORAGE						
011074	NOTEBOOK	MARIA CRISTINA PENACHIONI	HOME OFFICE	20/01/2020	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011075	NOTEBOOK	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	HOME OFFICE	20/01/2020	-	5.750,00
Descrição: NOTEBOOK I7 HDD 1TB, BATERIA 4 CÉLULAS, WIN PRO OFFICE 2019 COM MALETA						
011095	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011096	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011097	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011098	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011099	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011100	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011101	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011102	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011103	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011104	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011105	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011106	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011107	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011108	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011109	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011110	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011111	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011112	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011113	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011114	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011115	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011116	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011117	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011118	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011119	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011120	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011121	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011122	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011123	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011124	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011125	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011126	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011127	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011128	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011129	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011130	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011131	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011132	MICROCOMPUTADOR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011133	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011134	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011135	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011136	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011137	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011138	MICROCOMPUTADOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011139	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO APRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011140	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011141	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011142	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011143	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:219/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011144	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011145	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011146	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011147	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011148	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011149	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011150	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011151	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011152	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011153	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011154	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011155	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011156	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011157	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011158	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011159	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011160	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011161	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011162	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011163	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011164	MICROCOMPUTADOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011165	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011166	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011167	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011168	MICROCOMPUTADOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRUDENTE	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011169	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011170	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011171	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011172	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011173	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011174	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011175	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011176	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011177	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011178	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011179	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011180	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011181	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011182	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011183	MICROCOMPUTADOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011184	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011185	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011186	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011187	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011188	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011189	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011190	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011191	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011192	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011193	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:223/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011194	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011195	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011196	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011197	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011198	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011199	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011200	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011201	MICROCOMPUTADOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011202	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011203	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011204	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011205	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011206	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011207	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011208	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011209	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011210	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011211	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011212	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011213	MICROCOMPUTADOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011214	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011215	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011216	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011217	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011218	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011219	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011220	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011221	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011222	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011223	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011224	MICROCOMPUTADOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011225	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011226	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011227	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011228	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011229	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011230	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011231	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011232	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011270	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011271	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011272	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011273	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011274	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011275	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011276	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011277	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011278	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011279	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011280	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011281	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011282	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011283	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011284	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011285	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011286	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011287	MICROCOMPUTADOR	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	NAPE SANTO AMARO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011288	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011289	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011290	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011291	MICROCOMPUTADOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81
Página:228/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011292	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011293	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011294	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011295	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011296	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011297	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011298	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011299	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011300	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011301	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011302	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011303	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011304	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011305	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011306	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011307	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011308	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011309	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011310	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011311	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011312	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011313	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011314	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011315	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011316	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011317	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011318	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011319	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011320	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011321	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011322	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011323	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011324	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011325	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011326	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011327	MICROCOMPUTADOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011328	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011329	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011330	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011331	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011332	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011333	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011334	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011335	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011336	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011337	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011338	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011339	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011340	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011341	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011342	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011343	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011344	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011345	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011346	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011347	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011348	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011349	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011350	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011351	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011352	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011353	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011354	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011355	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011356	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011357	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011358	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011359	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011360	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011361	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011362	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011363	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011364	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011365	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011366	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011367	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011368	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011369	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011370	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011371	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011372	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011373	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011374	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011375	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011376	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011377	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011378	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011379	MONITOR	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011380	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011381	MONITOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	COMISSÃO ELEITORAL - 6º ANDAR	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011382	MONITOR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011383	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011384	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011385	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011386	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011387	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011388	MONITOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011389	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011390	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011391	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011393	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011394	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011395	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011396	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011397	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011398	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011399	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011400	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011401	MONITOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011402	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:237/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011403	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011404	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011405	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011406	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011407	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011408	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011409	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011410	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011411	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011412	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011413	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011414	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011415	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011416	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011417	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011418	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011419	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011420	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011421	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011422	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011423	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011424	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011425	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011426	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011427	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:239/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011428	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011429	MONITOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011430	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011431	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011432	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011433	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011434	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011435	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011436	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011437	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011438	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011439	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011440	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011441	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011442	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011443	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011444	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011445	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011446	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011447	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011448	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011449	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011450	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011451	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011452	MONITOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:241/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011453	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011454	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011455	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011456	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011457	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011458	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011459	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011460	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011461	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011462	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011463	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011464	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011465	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011466	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011467	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011468	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011469	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011470	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011471	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011472	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011473	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011474	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011475	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011476	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011477	MONITOR	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011478	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011479	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011480	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011481	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011482	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011483	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011484	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011485	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011486	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011487	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011488	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011489	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011490	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011491	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011492	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011493	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011494	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011495	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011496	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011497	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011498	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011499	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011500	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011501	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011502	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011503	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011504	MONITOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011505	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011506	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011507	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011508	MONITOR	MARCELA DOS SANTOS NOBREGA LIRA	HOME OFFICE	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011509	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011510	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011511	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011512	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011513	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011514	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011515	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011516	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011517	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011518	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011519	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011520	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011521	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011522	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011523	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011524	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011525	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011526	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - PEÇAS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011527	MONITOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011528	MONITOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011529	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011530	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011531	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011532	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011533	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011534	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011535	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011536	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011537	MONITOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/03/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREEN						
011538	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011539	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011540	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011541	MICROCOMPUTADOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011542	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011543	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011544	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011545	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011546	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011547	MICROCOMPUTADOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011548	MICROCOMPUTADOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011549	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011550	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011551	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011552	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011553	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011554	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011555	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011556	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011557	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011558	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011559	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011560	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011561	MICROCOMPUTADOR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011562	MICROCOMPUTADOR	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	03/03/2020	-	3.835,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011563	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011564	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011565	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011566	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011567	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011568	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011569	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011570	MICROCOMPUTADOR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011571	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	03/03/2020	-	3.835,00
Descrição: UDP DATEN INTEL CORE I3 8.100 WINDOWS 10 PRO OFFICE 2019 HB						
011578	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011579	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011580	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011581	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011582	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011583	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011584	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011585	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011586	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011587	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011588	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011589	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011590	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011591	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011592	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011593	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011594	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011595	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011596	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011597	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011598	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011599	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011600	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011601	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011602	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011603	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011604	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011605	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011606	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011607	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011608	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011609	MÓDULO DE MEMÓRIA PARA SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31/03/2020	-	225,01
Descrição: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11 Memory Kit						
011657	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011658	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011659	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 1º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011660	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011661	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011662	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011663	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Página:254/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011664	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011665	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 4º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011666	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011667	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011668	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011669	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 6º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011670	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011671	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 7º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011672	SWITCH	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 8º ANDAR	15/07/2020	-	13.750,00
Descrição: SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS						
011673	SWITCH CENTRAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	15/07/2020	16/07/2020	194.000,00
Descrição: SWITCH CENTRAL 48 PORTAS - CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS SWITCH CORE						
011674	SWITCH CENTRAL - INSTALAÇÃO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	16/07/2020	16/07/2020	0,00
Descrição: SWITCH CENTRAL - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, TOMBADOS COM O EQUIPAMENTO CONFORME MANUAL SIAFI-STN, CAPÍTULO 020000, SEÇÃO 0211000, ASSUNTO 021130 - DESPESAS COM TI						
011675	SWITCH CENTRAL - SOLUÇÃO GERENCIAMENTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	15/07/2020	16/07/2020	0,00
Descrição: SWITCH CENTRAL - FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO UNIFICADO DA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, TOMBADOS COM O EQUIPAMENTO CONFORME MANUAL SIAFI-STN, CAPÍTULO 020000, SEÇÃO 0211000, ASSUNTO 021130 - DESPESAS COM TI						
011679	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	22/10/2020	-	365,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREENEQUIPAMENTO RECEBIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO MONITOR Nº 11.392, QUE APRESENTOU DEFEITO NO DECORRER DO PRAZO DE GARANTIA.						
011690	MONITOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	06/01/2020	-	365,00
Descrição: MONITOR LED 19,5" PT WIDESCREENEQUIPAMENTO RECEBIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO MONITOR Nº 11.392, QUE APRESENTOU DEFEITO NO DECORRER DO PRAZO DE GARANTIA.						
011713	NOBREAK - PRINCIPAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	05/11/2021	-	10.199,00
Descrição: Nobreak 6 KVA, com 36 (trinta e seis) meses de garantia on site sobre o equipamento e de 12 (doze) meses sobre as baterias						
011714	NOBREAK - BANCO DE BATERIAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	05/11/2021	-	1,00
Descrição: BANCO DE BATERIAS DO NOBREAK 6 KVA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, FORMANDO CONJUNTO COM O BEM MÓVEL Nº 11.713. LANÇAMENTO EFETUADO PARA CONTROLE DA PARTE SEGREGADA, PORÉM, INDISSOCIÁVEL DO PRINCIPAL, COM VALOR SIMBÓLICO.						
011721	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	-	21.000,00
Descrição: COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.						
011722	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	-	21.000,00
Descrição: COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.						
011723	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21/02/2022	-	21.000,00
Descrição: COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.						
011724	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	21/02/2022	-	21.000,00

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.						
011725	COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	21/02/2022	-	21.000,00
Descrição: COMPUTADOR PARA EDIÇÃO AUDIOVISUAL ESPECIFICAÇÕES DE CPU: Nº DE THREADS MÍNIMO: 20; Nº DE NÚCLEOS MÍNIMO: 10; LITOGRAFIA MÁXIMA DE 14NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 3.7GHZ. ESPECIFICAÇÕES DE GPU: LITOGRAFIA MÁXIMA DE 8NM; CLOCK BÁSICO MÍNIMO DE 1320MHZ; QUANTIDADE DE RAM MÍNIMA: 12GB; LARGURA DE BANDA MÍNIMA DA RAM DE 360GB/S; Nº MÍNIMO DE SAÍDAS DISPLAYPORT: 3; CACHE L2 DE NO MÍNIMO 3 MB; Nº MÍNIMO DE SHADING UNITS: 3584; VERSÃO DO DIRECTX: 12 OU MAIS RECENTE. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 32GB DE RAM DDR4 DE NO MÍNIMO 3200MHZ, COM DUAL CHANNEL HABILITADO, OCUPANDO DOIS SLOTS NA MB; POSSUIR DOIS SLOTS LIVRES DE RAM NA MB PARA UPGRADE FUTURO; MB DEVE POSSUIR AO MENOS UMA ENTRADA USB-C; SSD M.2 NVME DE NO MÍNIMO 240GB; HDD 7200RPM DE NO MÍNIMO 1TB; PLACA MÃE COMPATÍVEL COM CONFIGURAÇÃO DE PROCESSADOR INDICADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A CONFIGURAÇÃO CITADA; GABINETE COMPATÍVEL, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPATÍVEL PARA AS ESPECIFICAÇÕES; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL; ASSINATURA OFFICE HOME – LICENCIADO PARA USO COMERCIAL.						
011730	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011731	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011732	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011733	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011734	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Quantidade de itens encontrados:						2909
						5.645.638,81

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011735	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011736	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011737	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011738	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011739	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011740	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011741	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Quantidade de itens encontrados:						2909
						5.645.638,81

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011742	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011743	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011744	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011745	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011746	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011747	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011748	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	07/03/2022	-	2.583,41

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011749	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011750	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011751	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011752	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011753	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011754	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2022	-	2.583,41
Descrição: CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE CONEXÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 E 10 OU SUPERIOR (NÃO REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FORMA INDEPENDENTE). COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB: 1,5 METROS. SUPORTAR QUALIDADE DE VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) E VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS). CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM FOCO AUTOMÁTICO. ZOOM DIGITAL 4X EM FULL HD. LUZ DE CÂMERA PARA INDICAÇÃO DE STREAMING ATIVO. ALTO-FALANTE COM VIVA-VOZ INTEGRADO E ALCANCE DE 360 GRAUS. MICROFONES OMNIDIRECIONAIS.						
011830	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	27/02/2023	-	237.000,00
Descrição: Servidor de propósito geral para backup com 60 Tb de capacidade útil e garantia de 60 meses. Marca/Modelo: HPE/DL380 GEN10 PLUS 8LFFNC CTO Svr; HPE Installation and Startup Service Servidor; HPE 5Y TC Critical SVC Servidor.						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011831	SERVIDOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	27/02/2023	-	231.956,00
Descrição: Biblioteca de Fita (de tecnologia no mínimo LTO 7) com garantia de 60 meses, marca/modelo HPE/MSL3040 Scalable Base Module; HPE MSL LTO-7 SAS Drive Upgrade Kit; HPE MSL 3040 Upgrade Power Supply kit; 2 HPE Mini SAS HD - 4 Mini SAS FO 3 M Cbl; 14 ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS LTO LBS; HPE Installation and Startup Service Composto de: Biblioteca; HPE 5Y TC Critical SVC Composto de Biblioteca.						
011847	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	03/05/2023	-	1.140,00
Descrição: Monitor 27" 1080p; Marca LG; Modelo 27MP400-B; proporção 16x9; Tipo Antirreflexo, resolução Full HD 1080p (1920x1080@60Hz; Brilho Mínimo: 250cd/m ² ; tempo de resposta 5ms; Acompanhado de Cabo de força e Cabo HDMI; Garantia 12 meses						
011848	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	03/05/2023	-	1.140,00
Descrição: Monitor 27" 1080p; Marca LG; Modelo 27MP400-B; proporção 16x9; Tipo Antirreflexo, resolução Full HD 1080p (1920x1080@60Hz; Brilho Mínimo: 250cd/m ² ; tempo de resposta 5ms; Acompanhado de Cabo de força e Cabo HDMI; Garantia 12 meses						
011849	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/05/2023	-	12.900,00
Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP) PARA EDIÇÃO E OU TRANSMISSÃO Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 24; nº de núcleos mínimo: 12; Litografia de no máximo 10nm turbo clock de no mínimo 3.9GHz; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 39461 Processador Intel core i9-12900k; 64GB de RAM DDR4 3200MHz; Placa Mãe Gigabyte B660m Gaming X 4x; HDD 7200rpm de 2TB Seagate; Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial;Placa de vídeo AMD Radeon RX 6700 XT. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto						
011850	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	25/05/2023	-	12.900,00
Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP) PARA EDIÇÃO E OU TRANSMISSÃO Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 24; nº de núcleos mínimo: 12; Litografia de no máximo 10nm turbo clock de no mínimo 3.9GHz; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 39461 Processador Intel core i9-12900k; 64GB de RAM DDR4 3200MHz; Placa Mãe Gigabyte B660m Gaming X 4x; HDD 7200rpm de 2TB Seagate; Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial;Placa de vídeo AMD Radeon RX 6700 XT. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto						
011851	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	25/05/2023	-	3.190,00
Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP) PARA TELEPROMPTER Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 16; nº de núcleos mínimo: 6; Litografia de no máximo 10nm; Litografia de no máximo 10nm; turbo clock de no mínimo 4.4GHz; ano de lançamento do modelo: 2021 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 19578; Processador intel i5 12400. Memória de 16GB de RAM DDR4 2666MHz, com dual channel habilitado, (dois pentes de 8GB ocupando dois slots na MB); SSD M.2 240GB e HDD de 1TB; Placa mãe compatível com configuração de processador indicado; Fonte de alimentação compatível com a configuração citada e certificação 80 plus; Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível com as especificações; Sistema Operacional: Windows 10 Professional;Assinatura Office Home vitalícia – licenciado para uso comercial; Garantia mínima de 12 (doze) meses.						
011852	MICROCOMPUTADOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	25/05/2023	-	3.190,00
Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP) PARA TELEPROMPTER Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 16; nº de núcleos mínimo: 6; Litografia de no máximo 10nm; Litografia de no máximo 10nm; turbo clock de no mínimo 4.4GHz; ano de lançamento do modelo: 2021 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 19578; Processador intel i5 12400. Memória de 16GB de RAM DDR4 2666MHz, com dual channel habilitado, (dois pentes de 8GB ocupando dois slots na MB); SSD M.2 240GB e HDD de 1TB; Placa mãe compatível com configuração de processador indicado; Fonte de alimentação compatível com a configuração citada e certificação 80 plus; Gabinete compatível, com sistema de refrigeração compatível com as especificações; Sistema Operacional: Windows 10 Professional;						
011853	MICROCOMPUTADOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/05/2023	-	12.900,00
Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP) PARA EDIÇÃO E OU TRANSMISSÃO Especificações de CPU: nº de threads mínimo: 24; nº de núcleos mínimo: 12; Litografia de no máximo 10nm turbo clock de no mínimo 3.9GHz; ano de lançamento do modelo: 2020 ou mais recente; desempenho mínimo no software passmark: 39461 Processador Intel core i9-12900k; 64GB de RAM DDR4 3200MHz; Placa Mãe Gigabyte B660m Gaming X 4x; HDD 7200rpm de 2TB Seagate; Assinatura Office Home – licenciado para uso comercial;Placa de vídeo AMD Radeon RX 6700 XT. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto						
011854	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m ² ; tempo de resposta:5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011855	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011856	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011857	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011858	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011859	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011860	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011861	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011862	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011863	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011864	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011865	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011866	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011867	MONITOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011869	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	07/07/2023	-	1.822,17
Descrição: Monitor HQ – HQ28RBG; Tamanho: 27"; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.						
011870	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor E AP 102 WI FI 6802.11 ax 4X4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011871	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SALA DE REUNIÕES - 5º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011872	PONTO DE ACESSO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011873	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011874	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011875	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011876	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011877	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011878	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011879	PONTO DE ACESSO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011880	PONTO DE ACESSO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011881	PONTO DE ACESSO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011882	PONTO DE ACESSO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 102 WI FI 6802.11 ax 4x4 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 102 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011883	PONTO DE ACESSO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011884	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011885	PONTO DE ACESSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011886	PONTO DE ACESSO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011887	PONTO DE ACESSO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011888	PONTO DE ACESSO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011889	PONTO DE ACESSO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor E AP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011890	PONTO DE ACESSO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011891	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/08/2023	-	6.131,66

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011892	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011893	PONTO DE ACESSO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	08/08/2023	-	6.131,66
Descrição: Ponto de acesso Indoor EAP 101 WI FI 6802.11 ax 2X2 . Marca : Edge Core Modelo : EPA 101 - Com garantia de 60 meses. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011894	WIRELESS LAN CONTROLLER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	08/08/2023	-	10.940,00
Descrição: Solução de Gerenciamento Centralizado (licenciamento perpétuo), com atualização de versões por 60 (sessenta) meses Marca: Edge Core Modelo: EWS5203. Composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento.						
011895	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	29/08/2023	-	13.299,90
Descrição: COMPUTADOR, INTEL I9, RTX 4070, 64GB DE RAM DDR4, SSD M.2 NVME 512GB, HDD 2TB, FONTE ALIMENTACAO 80 PLUS GOLD, WINDOWS 10 PROFESSIONAL, ASSINATURA OFFICE HOME						
011896	MICROCOMPUTADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	29/08/2023	-	13.299,90
Descrição: COMPUTADOR, ITEL I9, RTX 4070, 64GB DE RAM DDR4, SSD M.2 NVME 512GB, HDD 2TB, FONTE ALIMENTACAO 80 PLUS GOLD, WINDOWS 10 PROFESSIONAL, ASSINATURA OFFICE HOME						
011915	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.140,00
Descrição: Monitor LG 27" Full HP, IPS, HDMI e Furação Vesa 75x75mm, FREESYNC, Ajuste de Ângulo, bordas finas, Resolução 1920 x 1080 pixels, 22w, Tratamento da tela : Antirreflexivo						
011916	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.140,00
Descrição: Monitor LG 27" Full HP, IPS, HDMI e Furação Vesa 75x75mm, FREESYNC, Ajuste de Ângulo, bordas finas, Resolução 1920 x 1080 pixels, 22w, Tratamento da tela : Antirreflexivo						
011917	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.140,00
Descrição: Monitor LG 27" Full HP, IPS, HDMI e Furação Vesa 75x75mm, FREESYNC, Ajuste de Ângulo, bordas finas, Resolução 1920 x 1080 pixels, 22w, Tratamento da tela : Antirreflexivo						
011918	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição: MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011919	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição: MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011920	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição: MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011921	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011922	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011923	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011924	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011925	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011926	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011927	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011928	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011929	MONITOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011930	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011931	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011932	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição:	MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º					
011933	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17

Quantidade de itens encontrados: 2909

5.645.638,81

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011934	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição: MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011935	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição: MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011936	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição: MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011937	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição: MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011938	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição: MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011939	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição: MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
011940	MONITOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/12/2023	-	1.822,17
Descrição: MONITOR SAMSUNG 28" UR55, ULTRA HD 4K IPS, 4MS, DISPLAY PORT, 2X HDMI, FREESYNC, S/ BORDA, Proporção da Tela 16:9, Brilho 300 cd/m2 Resolução: 3840 x2160, ângulo de visão 178º/178º						
Quantidade de itens encontrados:						2909
						5.645.638,81
Conta Contábil	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos					
001469	VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1997	31/12/2015	0,98
Descrição: VENTILADOR VCH 110V MARCA VENTO TEC						
001586	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1998	31/12/2015	0,97
Descrição: VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC						
001592	VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/1998	31/12/2015	0,97
Descrição: VENTILADOR VCL 110V MARCA VENTO TEC						
001685	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	31/12/2015	3,87
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRING BCA 105D 10500 BTU						
Quantidade de itens encontrados:						247
						626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
001694	APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	31/12/2015	4,14
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR F12 220V MARCA CONSUL						
001840	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	3,81
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX						
001841	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	3,81
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU MARCA ELETROLUX						
002091	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	4,47
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL						
002092	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	4,47
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU 220V MARCA CONSUL						
002154	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	13,92
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204135						
002161	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	13,92
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2600 HTR SERIE 98204105						
002162	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	14,11
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD RCSM2800 TR SERIE A101660						
002213	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1998	31/12/2015	6,47
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER 12000 BTUS 220V MARC						
002224	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/02/1999	31/12/2015	0,89
Descrição: VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR						
002225	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/1999	31/12/2015	0,89
Descrição: VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR						
002226	VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/02/1999	31/12/2015	0,89
Descrição: VENTILADOR DE PEDESTAL COLUNA INDUSTRIAL COM OSCILADOR CONTR						

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002260	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1999	31/12/2015	5,88
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO DE LONGH MOD MF 40						
002349	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	31/12/2015	4,14
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V MARCA SPRINGER CARRIER						
002351	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	31/12/2015	2,76
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX						
002352	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	31/12/2015	2,76
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 220V BCA 7500 MARCA ELETROLUX						
002367	APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2000	31/12/2015	4,27
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR AIR MASTER CCR 10B CR 220 V MA						
002690	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	31/12/2015	23,52
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR GST 36L						
002691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	31/12/2015	15,70
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 18						
002692	APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2001	31/12/2015	7,82
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR GSW 9						
002701	GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/07/2001	31/12/2015	13.340,00
Descrição: GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA						
002826	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2003	31/12/2015	7,52
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12300 BTUS SILENTIA TIMER CR BR						
002967	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2004	31/12/2015	7,94
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA						
002968	APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2004	31/12/2015	7,94
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR MOD. XCJ 185 D 18.000 BTU MARCA						
003015	APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	15,11

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER SISTEMA SPLIT						
003017	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/10/2004	31/12/2015	6,50
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG MM 210F CR 220						
003123	APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2005	31/12/2015	3,89
Descrição: APARELHO CONDICIONADOR DE AR LG ACJ 07000 FRIO 220V LG WGM07						
003934	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	277,92
Descrição: CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO						
003935	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	277,92
Descrição: CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO						
004278	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	255,38
Descrição: CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO						
004284	CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	277,92
Descrição: CATRACA ELETRÔNICA MERSH C/ SISTEMA CARTÃO E BIOMÉTRICO						
004779	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	120,00
Descrição: APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H						
005055	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	120,00
Descrição: APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPLIT 48000 BTU MOD. 38H						
005308	APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	245,38
Descrição: APARELHO DE AR-CONDICIONADO CARRIER SPRINGER 6000 BTU MOD. 4						
005593	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	182,27
Descrição: AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI						
005594	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	182,27
Descrição: AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU/H FRI						
005595	AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	232,79
Descrição: AR CONDICIONADO MIDEA - A/C SPLIT HIGH WALL 24.000 BTU/H FRI						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006685	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2009	31/12/2015	209,21
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID						
006686	APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/10/2009	31/12/2015	209,21
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTATIL MOD AG1000. COM CAPACID						
006781	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	27,15
Descrição: VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON						
006782	VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	45,75
Descrição: VENTILADOR PAREDE, 60 CM PP PRETO, TRON						
007353	AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: AR CONDICIONADO TOSHIBA MMK						
007556	MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	629,96
Descrição: MOTOR ELETRICO 220V MODELO 165 PLISMATEL						
007557	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
Descrição: TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270004						
007558	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
Descrição: TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 90270008						
007559	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
Descrição: TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MMY-MAP1201HT7, SERIE 81170024						
007560	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
Descrição: TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 90170006						
007561	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
Descrição: TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270005						
007562	TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	12.089,77
Descrição: TOSHIBA AIR CONDITIONER MOD MNY-MAP1001HT7, SERIE 81270006						

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007563	GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	8.132,07
Descrição: GRUPO GERADOR DE FORÇA MWM TOTALMENTE REFORMADO						
007756	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	44,62
Descrição: VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)						
007757	VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	44,62
Descrição: VENTILADOR 40CM 110 MOND COLUNA PREMIUM (P/COREN ITINERANTE)						
007759	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	49,11
Descrição: VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)						
007760	VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2010	31/12/2015	49,11
Descrição: VENTILADOR 40CM 110 MESA CINZA TURBO (P/COREN ITINERANTE)						
007835	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
Descrição: RELÓGIO ELETRONICO DE PONTO						
007836	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007837	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007838	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	614,28
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007839	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007840	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2010	31/12/2015	445,48
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO.						
007841	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007842	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007843	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	614,28
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007844	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	614,28
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007845	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007846	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2010	31/12/2015	614,28
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007847	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	31/12/2015	614,28
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007848	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	665,25
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007849	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2010	31/12/2015	614,28
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007850	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	663,83
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007851	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	614,28
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007852	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2010	31/12/2015	663,85
Descrição: RELOGIO ELETRONICO DE PONTO						
007883	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2010	31/12/2015	258,99
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPRINGER DUO						
007893	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/01/2011	31/12/2015	2.947,98
Descrição: ESCRITORIO REMOTO RIVERBED						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007894	ESCRITORIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	31/12/2015	3.170,56
Descrição: ESCRITORIO REMOTO RIVERBED						
008142	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	31/12/2015	813,59
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO						
008143	APARELHO DE AR CONDICIONADO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	31/12/2015	813,59
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO						
008149	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
Descrição: ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008150	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
Descrição: ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008151	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	2.947,98
Descrição: ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008152	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
Descrição: ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008153	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
Descrição: ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008154	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
Descrição: ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008155	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
Descrição: ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008156	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56
Descrição: ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008157	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	2.228,98
Descrição: ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008158	ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	3.170,56

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESCRITÓRIO REMOTO RIVERBED						
008936	PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DÍGITOS 10 CM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2012	31/12/2015	496,97
Descrição: PAINEL DE SENHA/GUICHE 5 DÍGITOS 10 CM						
009032	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009033	TOTEM	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009034	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009035	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009036	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009037	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009038	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009039	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009040	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009041	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/05/2013	31/12/2015	4.916,48
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009174	TOTEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	31/12/2015	5.691,78

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009175	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009177	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATEND.HOSP STA HELENA						
009178	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009180	TOTEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2013	31/12/2015	5.349,12
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009181	TOTEM	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009182	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009183	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009184	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009185	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009186	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009187	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						
009188	TOTEM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	5.061,92
Descrição: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO FLEX (TOTEN)						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009407	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	353,63
Descrição: GUICHE ATENDIMENTO 137X68						
009408	GUICHE ATENDIMENTO 137X68	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	353,63
Descrição: GUICHE ATENDIMENTO 137X68						
009552	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
Descrição: VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009553	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
Descrição: VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009554	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
Descrição: VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009555	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
Descrição: VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009556	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
Descrição: VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009557	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
Descrição: VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009558	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
Descrição: VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009559	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
Descrição: VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009560	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
Descrição: VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009561	VENTILADOR VENTISOL VOC60CM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	130,56
Descrição: VENTILADOR VENTISOL VOC60CM						
009594	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	23.320,00

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H						
009595	VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	23.320,00
Descrição: VENTILADOR CENTRIFUGO 28.800 M3/H						
009596	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	3.414,40
Descrição: AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA						
009597	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	3.414,40
Descrição: AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA						
009598	AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	3.414,40
Descrição: AIR SPLIT INVERTER 18000 BTUS AS118QFSA						
009918	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	31/12/2015	3.166,06
Descrição: AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18						
009919	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	31/12/2015	3.166,06
Descrição: AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18						
009920	AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/12/2014	31/12/2015	3.166,06
Descrição: AR CONDICIONADO SAMSUNG SPLIT AS18						
009942	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2015	31/12/2015	3.599,20
Descrição: AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA						
009943	AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2015	31/12/2015	3.599,20
Descrição: AR CONDICIONADO JANELA 18K SPRINGER SILENTIA						
010224	SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	14/09/2016	-	5.136,00
Descrição: SELADORA E CONSUMIVEIS P/ENFERMAGEM: REANIMADORES, NEBULIZADORES						
010327	FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	19/04/2017	-	589,48
Descrição: FOGAO ELETRICO TOPAZIO 2 BOCAS 220v						
010370	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	24/07/2017	-	3.343,06

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX						
010371	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	24/07/2017	-	3.343,06
Descrição: RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX						
010372	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	24/07/2017	-	3.343,06
Descrição: RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX						
010373	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	24/07/2017	-	3.343,06
Descrição: RELOGIO DE PONTO HEXA B BIO PROX						
010382	Ar Condicionado (Unid.Condensadora/Evap)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	14/09/2017	-	3.268,00
Descrição: Ar Condicionado(Unidade Condensadora e Evaporadora)NAPE REGISTRO						
010383	Ar Condicionado(Instalação)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	15/09/2017	-	1.800,00
Descrição: Ar Condicionado (Unidade Condensadora e Evaporadora) Instalação NAPE REGISTRO						
010384	Ar Condicionado 12.000	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/09/2017	-	2.280,00
Descrição: Ar Condicionado 12.000 Frio Inverter(Sub Ribeirão Preto)						
010385	Ar Condicionado 12.000 - Instalação	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	15/09/2017	-	1.800,00
Descrição: Ar Condicionado 12.000 Frio Inverter - Instalação(SUB RIB.PRETO)						
010386	Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio I	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	26/09/2017	-	6.643,00
Descrição: Ar Condicionado Piso/Teto 18.000 Frio Inverter-SUB Araçatuba.						
010387	Ar Condicionado Piso/Teto - Instalação	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	26/09/2017	-	1.700,00
Descrição: Ar Condicionado Piso /Teto instalação-SUB Araçatuba.						
010399	ASPIRADOR E SOPRADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	24/10/2017	-	220,00
Descrição: ASPIRADOR E SOPRADOR DE AR PORTATIL P/COMPUTADORES(GTI)						
010400	ASPIRADOR E SOPRADOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	24/10/2017	-	220,00
Descrição: ASPIRADOR E SOPRADOR DE AR PORTATIL P/COMPUTADORES(GTI)						
010403	PROTOCOLADOR HENRY	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	17/01/2018	-	900,00
Descrição: PROTOCOLADOR HENRY MOVEL						

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

Página:279/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010413	LEITOR OPTICO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010414	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010415	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010416	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010417	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010418	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010419	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010420	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010421	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010422	LEITOR OPTICO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER						
010423	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010424	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010425	LEITOR OPTICO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010426	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010427	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010428	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010429	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010430	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010431	LEITOR OPTICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010432	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010433	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010434	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010435	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010436	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010437	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	14/05/2018	-	145,97

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010438	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010439	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010440	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010441	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010442	LEITOR OPTICO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010443	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010444	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010445	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010446	LEITOR OPTICO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010447	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010448	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010449	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010450	LEITOR OPTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010451	LEITOR OPTICO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010452	LEITOR OPTICO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	14/05/2018	-	145,97
Descrição: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS LASER BT-900						
010476	TESTADOR DE CABO REDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	28/05/2018	-	348,03
Descrição: TESTADOR DE CABOS SC8108 DIGIAL CABO DE REDE						
010535	TESTADOR DE CABOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	02/07/2018	-	348,03
Descrição: TESTADOR DE CABOS SC8108 DIGIAL CABO DE REDE						
010545	PARAFUSADEIRA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	07/03/2019	-	136,50
Descrição: PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS						
010546	PARAFUSADEIRA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	07/03/2019	-	136,50
Descrição: PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS						
010547	PARAFUSADEIRA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	07/03/2019	-	136,50
Descrição: PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS						
010548	PARAFUSADEIRA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	07/03/2019	-	136,50
Descrição: PARAFUSADEIRA ARTICULADA 4,8V, BATERIA BIVOLT, COM CARREGADOR E ACESSÓRIOS						
011572	EVAPORADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	-	3.373,46
Descrição: EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU/H, R410 A, TENSÃO 220/3F/60HZ, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONAMENTO DE AR INSTALADA NO DATA CENTER - 5º ANDAR OBS.: PENDENTE DE EMPLACAMENTO						
011573	EVAPORADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	-	3.373,46
Descrição: EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU/H, R410 A, TENSÃO 220/3F/60HZ, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DIRECIONAMENTO DE AR INSTALADA NO DATA CENTER - 5º ANDAR OBS.: PENDENTE DE EMPLACAMENTO						
011574	CONDENSADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	-	4.308,04
Descrição: CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT) INSTALADA SOBRE A COBERTURA DO 9º ANDAR, PARA SUPRIR A EVAPORADORA NO DATA CENTER - 5º ANDAR OBS.: O EQUIPAMENTO FOI INSTALADO SEM EMPLACAMENTO						

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011575	CONDENSADORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	-	4.308,04
Descrição: CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO PISO TETO (SPLIT)INSTALADA SOBRE A COBERTURA DO 9ºANDAR, PARA SUPRIR A EVAPORADORA NO DATACENTER - 5º ANDAR.OBS.: O EQUIPAMENTO FOI INSTALADO SEM EMPLACAMENTO						
011687	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DO DATACENTER	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	17/03/2020	-	35.846,98
Descrição: INSTALAÇÃO DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS DE AR PARA CLIMATIZAÇÃO DO DATACENTER - EQUIPAMENTOS TOMBADOS SOB OS NºS 11.572, 11.573, 11.574 E 11.575. TOMBAMENTO FEITO ATRAVÉS DE REGISTRO APARTADO, UMA VEZ QUE O MCASP E DEMAIS INSTRUMENTOS DA LITERATURA CONTÁBIL E PATRIMONIAL NÃO ORIENTAM SOBRE RATEIO OU FORMA DE INCORPORAÇÃO QUANDO HÁ MAIS DE UM EQUIPAMENTO COM VALOR SUPERIOR IDÊNTICO, E NÃO HÁ EQUIPAMENTO PRINCIPAL. ALEGAÇÕES DA GEAD-PATRIMÔNIO E REQUERIMENTO DE TOMBAMENTO PELA CONTROLADORIA ACOSTADOS AO PA Nº 4001/2019.						
011691	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	04/05/2021	-	1.580,40
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO HI WALL 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, TECNOLOGIA "INVERTER", TENSÃO 220V, CICLO FRIO						
011771	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	26/04/2022	-	2.620,00
Descrição: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011772	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	26/04/2022	-	2.620,00
Descrição: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011773	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	07/06/2022	-	2.620,00
Descrição: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011774	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	07/06/2022	-	2.620,00
Descrição: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011775	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/06/2022	-	2.620,00
Descrição: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011776	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	07/06/2022	-	2.620,00
Descrição: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011777	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	07/06/2022	-	2.620,00
Descrição: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011778	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS	SUBSEÇÃO PRUDENTE	07/06/2022	-	2.620,00
Descrição: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011779	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	07/06/2022	-	2.620,00
Descrição: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

Página:284/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011780	RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	07/06/2022	-	2.620,00
Descrição: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP PARA ATÉ 500 (QUINHENTOS) COLABORADORES, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E GARANTIA DE 36 MESES.						
011791	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	-	9.300,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Philco modelo Piso Teto - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011792	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	6.300,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados						
011793	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	08/12/2022	-	6.300,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados						
011794	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	08/12/2022	-	6.300,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados						
011795	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	-	6.300,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado Philco modelo Hi Wall - 36.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Baixo nível de ruído; Gabinete e chassi galvanizados						
011796	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011797	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011798	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011799	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011800	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011801	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011802	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011803	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011804	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011805	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Denise Carvalho Machado	SUBSEÇÃO SANTOS	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011806	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Antonio Francisco Paduanello Junior	SUBSEÇÃO CAMPINAS	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011807	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Paulo Affonso de Macedo Junior	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011808	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	Antonio Francisco Paduanello Junior	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	08/12/2022	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados						
011832	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	15/02/2023	-	3.989,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Hi Wall - 22.000 a 24.000BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; equipamentos com tecnologia "inverter"; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Garantia mínima de 12 (doze) meses						
011834	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	16/02/2023	-	12.969,00
Descrição: Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 60.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia "inverter"; Tensão 220V; Ciclo: Só frio; controle remoto; Eficiência energética: Nota B, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Garantia de 12 (doze) meses						
011841	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
Descrição: Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						
011842	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
Descrição: Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						
011843	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
Descrição: Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						

Quantidade de itens encontrados: 247

626.015,73

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011844	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
Descrição: Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						
011845	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
Descrição: Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						
011846	FRIGOBAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	04/05/2023	-	1.350,11
Descrição: Refrigerador compacto Dimensões: 862x482x519mm, capacidade bruta 120L, cor branca Garantia 12 meses.						
011912	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/12/2023	-	1.798,28
Descrição: Condicionador de AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12F-02 - Tensão 220 V Capacidade de Refrigeração 3517W/12KBTUs/h Potência 1085W						
011913	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/12/2023	-	1.798,28
Descrição: Condicionador de AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12F-02 - Tensão 220 V Capacidade de Refrigeração 3517W/12KBTUs/h Potência 1085W						
011914	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	07/12/2023	-	1.798,28
Descrição: Condicionador de AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12F-02 - Tensão 220 V Capacidade de Refrigeração 3517W/12KBTUs/h Potência 1085W						
011941	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	-	11.357,88
Descrição: Ar condicionado Philco - Inverter 36.000 BTUS, modelo Cassete; Tipo Split, com unidade condensadora externa, equipamento com tecnologia inverter - Tensão 220V; Ciclo: Só frio, Eficiência Energética Nota B, Gabinete Galvanizado; Garantia mínima 12 (doze) meses.						
011942	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	-	11.357,88
Descrição: Ar condicionado Philco - Inverter 36.000 BTUS, modelo Cassete; Tipo Split, com unidade condensadora externa, equipamento com tecnologia inverter - Tensão 220V; Ciclo: Só frio, Eficiência Energética Nota B, Gabinete Galvanizado; Garantia mínima 12 (doze) meses.						
011943	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	-	11.357,88
Descrição: Ar condicionado Philco - Inverter 36.000 BTUS, modelo Cassete; Tipo Split, com unidade condensadora externa, equipamento com tecnologia inverter - Tensão 220V; Ciclo: Só frio, Eficiência Energética Nota B, Gabinete Galvanizado; Garantia mínima 12 (doze) meses.						
011944	APARELHO CONDICIONADOR DE AR	GLACIELMA BEGA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	07/12/2023	-	11.357,88
Descrição: Ar condicionado Philco - Inverter 36.000 BTUS, modelo Cassete; Tipo Split, com unidade condensadora externa, equipamento com tecnologia inverter - Tensão 220V; Ciclo: Só frio, Eficiência Energética Nota B, Gabinete Galvanizado; Garantia mínima 12 (doze) meses.						
Quantidade de itens encontrados:						247
						626.015,73
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral						
000389	MESA PARA TELEFONE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/02/1981	31/12/2015	5,00
Descrição: MESA PARA TELEFONE						
000400	ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/09/1981	31/12/2015	5,00
Quantidade de itens encontrados:						4424
						1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO PALMA AGE MARCA SECURIT						
000545	MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/06/1989	31/12/2015	5,00
Descrição: MAQUINA DE ESCREVER IBM MOD 6746						
000605	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1991	31/12/2015	10,00
Descrição: POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO						
000606	POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1991	31/12/2015	10,00
Descrição: POLTRONA M5M4M PRETO 01 MARCA RICCO						
000620	CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/1991	31/12/2015	10,00
Descrição: CADEIRA M0M4M PRETO 01 MARCA RICCO						
000784	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/02/1994	31/12/2015	0,14
Descrição: ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL						
000785	ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/1994	31/12/2015	0,18
Descrição: ARMARIO ALTO 1600 CICOPAL						
000938	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	16,72
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)						
000939	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,50
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS (SEM ETIQUETA)						
000940	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,68
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS						
000942	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,68
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS						
000943	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,68
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS						
000944	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,68
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
000945	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,68
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 4 PRATELEIRAS						
000946	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000947	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000948	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,69
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000949	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,69
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000950	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,69
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000951	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000952	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000953	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000954	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000955	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000956	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63
Descrição: ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000957	ESTANTE DE ACO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	0,63

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 08/30 5 PRATELEIRAS						
000958	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	0,50
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS						
000959	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/11/1995	31/12/2015	48,07
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS						
000960	ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	26,70
Descrição: ESTANTE DE AÇO FIEL COD TE 05/30 (SEM ETIQUETA)						
000961	ESTANTE DE AÇO FIEL COD 0E 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	2,84
Descrição: ESTANTE DE AÇO FIEL COD 0E 5/30 3/2 MODULOS 5 PRATELEIRAS						
000962	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	2,27
Descrição: ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS						
000963	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	2,27
Descrição: ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 MODULOS 5 PRATELEIRAS						
000964	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	61,14
Descrição: ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)						
000965	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	122,28
Descrição: ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)						
000966	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	122,28
Descrição: ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/0 (SEM ETIQUETA)						
000967	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	4,96
Descrição: ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 4/4 MODULOS 5 PRATELEIRAS						
000968	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	122,28
Descrição: ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)						
000969	ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1995	31/12/2015	122,28
Descrição: ESTANTE DE AÇO FIEL COD E 05/30 (SEM ETIQUETA)						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
000970	GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/1995	31/12/2015	2,73
Descrição: GUARDA ROUPA DE ACO FIEL COD 328F 8 PORTAS COM FECHADURAS						
000983	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	06/03/1996	31/12/2015	23,37
Descrição: CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX						
000988	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	1,15
Descrição: CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX						
000997	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/1996	31/12/2015	1,05
Descrição: CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX						
001004	CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	1,15
Descrição: CADEIRA GIRATORIA PRETA COD LD CGR 10 MARCA ALBERFLEX						
001022	CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	0,77
Descrição: CADEIRA FIXA PRETA COD LD CS 10						
001030	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	1,55
Descrição: POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX						
001049	POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	1,69
Descrição: POLTRONA GIRATORIA PRETA COD LD PIR 10 MARCA ALBERFLEX						
001066	POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	1,12
Descrição: POLTRONA TRAPEZOIDAL PRETA COD LD PFT 10 MARCA ALBERFLEX						
001082	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	2,28
Descrição: SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX						
001083	SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	2,28
Descrição: SOFA DE 3 LUGARES PRETO COD CR SE 0310 MARCA ALBERFLEX						
001085	SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/03/1996	31/12/2015	1,11
Descrição: SOFA DE 1 LUGAR PRETO COD CR SE 0110 MARCA ALBERFLEX						
001167	MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	3,53

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA 150X70X74 COD OP 150-7 CINZA MARCA RICCO						
001237	SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1996	31/12/2015	0,39
Descrição: SUPERFICIE DE BALCAO 120X30 COD SUPAT CINZA MARCA RICCO						
001238	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/1996	31/12/2015	2,50
Descrição: ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN						
001250	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/1996	31/12/2015	1,51
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA						
001251	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/03/1996	31/12/2015	37,26
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA						
001256	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - SALA DE MICROFICHAS - 1º ANDAR	01/03/1996	31/12/2015	1,38
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 41X52X57 COD GV3 CINZA MARCA						
001316	MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMPONIVEL COD TRAP	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/1996	31/12/2015	1,89
Descrição: MESA 1,20 X 0,50 X 0,74 ALTURA REGULAVEL COMPONIVEL COD TRAP 12 CINZA						
001330	MESA ORQUIDEA 095 BRANCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	31/12/2015	0,29
Descrição: MESA ORQUIDEA 095 BRANCA						
001334	BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	31/12/2015	0,09
Descrição: BANQUETA BRANCA MDF REDONDA C ENCOSTO						
001342	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1996	31/12/2015	0,09
Descrição: POLTRONA ORQUIDEA BRANCA						
001344	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	31/12/2015	0,09
Descrição: POLTRONA ORQUIDEA BRANCA						
001348	POLTRONA ORQUIDEA BRANCA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/1996	31/12/2015	0,09
Descrição: POLTRONA ORQUIDEA BRANCA						
001459	PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1996	31/12/2015	152,88
Descrição: PAINEL EXPOSICAO PERMANENTE						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
001508	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	8,81
Descrição: PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA.						
001509	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	8,81
Descrição: PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA						
001510	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	8,81
Descrição: PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA						
001511	PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	8,81
Descrição: PORTA DE ARMARIO EMBUTIDO EM FORMICA						
001513	BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	5,41
Descrição: BALCAO DESMONTAVEL 110X120 EM FORMICA						
001514	BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	5,41
Descrição: BALCAO DESMONTAVEL 90X110 EM FORMICA						
001517	MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	10,51
Descrição: MESA 70X75X120 EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)						
001522	MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1997	31/12/2015	6,26
Descrição: MESA ACOPLAMENTO EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)						
001527	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	15/02/1998	31/12/2015	28,20
Descrição: COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS						
001542	COFRE MOD M-1MARCA PAVANI	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/1997	31/12/2015	1,95
Descrição: COFRE MOD M-1MARCA PAVANI						
001580	MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV JULIANA BARALDI FERRAREZE MARCA OL		GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/02/1998	31/12/2015	3,12
Descrição: MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA ET 1250 BRA 60HZ CTV MARCA OL						
001679	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/1998	31/12/2015	41,34
Descrição: GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL						
001681	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	31/12/2015	41,34

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL						
001682	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	31/12/2015	41,34
Descrição: GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL						
001683	GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	31/12/2015	41,34
Descrição: GUARDA ROUPA DE 6 VAOS COM CADEADO MARCA FIEL						
001703	ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	20,05
Descrição: ARMARIO DUPLO DESLIZANTE COM 2 FRENTES 256X110X53 MARCA DIVI						
001723	ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,91
Descrição: ARMARIO 160X80X45 MARCA DIVICEM						
001730	CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	6,08
Descrição: CADEIRA FIXA (ETIQUETA BRANCA)						
001731	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	6,08
Descrição: CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM						
001732	CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	6,08
Descrição: CADEIRA FIXA MARCA DIVICEM						
001754	MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,09
Descrição: MESA 170X75X70 COM GAVETAS MARCA						
001755	MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/1998	31/12/2015	6,76
Descrição: MESA 120X75X70 COM GAVETAS MARCA						
001756	MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,09
Descrição: MESA 120X75X70 SEM GAVETAS MARCA DIVICEM						
001758	MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,09
Descrição: MESA LATERAL 70X75X70 MARCA DIVICEM						
001759	MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,09
Descrição: MESA 100X50X50 SEM GAVETAS PARA CAFE MARCA DIVICEM						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
001760	MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	10,09
Descrição: MESA PARA CANTO 70X75X70 MARCA DIVICEM						
001761	BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	17,64
Descrição: BALCAO EM L 140X90X40X110 MARCA DIVICEM						
001762	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	15,68
Descrição: ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM						
001763	ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	15,68
Descrição: ARMARIO 160X80X50 MARCA DIVICEM						
001764	ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	15,68
Descrição: ARMARIO 80X80X50 MARCA DIVICEM						
001765	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	2,21
Descrição: CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM						
001766	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	2,21
Descrição: CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM						
001767	CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	2,21
Descrição: CADEIRA EM TECIDO COM REGULAGEM PARA DIRETORIA MARCA DIVICEM						
001768	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1996	31/12/2015	2,21
Descrição: CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM						
001769	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	2,21
Descrição: CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM						
001770	CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1997	31/12/2015	2,21
Descrição: CADEIRA DE APOIO EM TECIDO SEM BRACO MARCA DIVICEM						
001771	CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVIC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	2,21
Descrição: CADEIRA REDONDA TIPO CAIXA COM ENCOSTO EM TECIDO MARCA DIVIC						
001772	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	13,14

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM						
001773	SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	13,14
Descrição: SOFA PARA RECEPCAO PARA 2 PESSOAS MARCA DIVICEM						
001774	SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	9,02
Descrição: SOFA PARA RECEPCAO PARA 1 PESSOA MARCA DIVICEM						
001838	COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	31/12/2015	1,26
Descrição: COFRE 62X40X38 COM PORTA INTEIRICA MARCA H BARROS						
001843	COFRE 80	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/1998	31/12/2015	1,78
Descrição: COFRE 80						
001965	MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	31/12/2015	11,76
Descrição: MESA DE REUNIAO 110X70 MARCA SCORCIONI						
001997	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	2,09
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
001998	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
001999	GRAMPAEDOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
Descrição: GRAMPAEDOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90 (SEM ETIQUETA)						
002000	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	56,46
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002001	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002002	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002003	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002004	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	1,53
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002006	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/1998	31/12/2015	2,29
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002020	MESA CINZA 1,70X70X75	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	30/12/2009	31/12/2015	94,46
Descrição: MESA CINZA 1,70X70X75						
002021	MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	13,82
Descrição: MESA 170X70 COM ACOPLAMENTO ANGULAR E MESA LATERAL						
002027	ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	10/11/2011	31/12/2015	1.886,28
Descrição: ARMARIO ALTO FECHADO 80X47X160 COM 4 PRATELEIRAS COD AF4 CIN						
002029	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	09/12/2003	31/12/2015	58,79
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80						
002030	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	10/12/2003	31/12/2015	58,79
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 PRATE 1,60X80						
002034	MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/08/1998	31/12/2015	145,00
Descrição: MESA 120X75X70 MARCA DIVICEM						
002044	MESA CINZA 1,70X70X75	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	10/11/2011	31/12/2015	1.393,63
Descrição: MESA CINZA 1,70X70X75						
002054	ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	09/11/1995	31/12/2015	13,84
Descrição: ESTANTE CINZA COM 4 PRATELEIRAS						
002058	MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/08/1998	31/12/2015	4,30
Descrição: MESA 70X75X70 MARCA DIVICEM						
002063	MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/08/1998	31/12/2015	145,00
Descrição: MESA 150X75X70 COM 2 GAVETAS MARCA DIVICEM						
002072	MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	30/12/2009	31/12/2015	607,68

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA CINZA 2,00 X 0,75 X 0,81						
002074	GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	1,65
Descrição: GABINETE EM FORMICA PARA COZINHA						
002087	COFRE MOD 09	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/1998	31/12/2015	1,69
Descrição: COFRE MOD 09						
002095	COFRE MOD 09 MARCA ATILA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/02/1998	31/12/2015	1,48
Descrição: COFRE MOD 09 MARCA ATILA						
002098	MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/08/1998	31/12/2015	5,38
Descrição: MESA REDONDO PARA REUNIAO 100 MARCA DIVICEM						
002165	COFRE DE ACO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/08/1998	31/12/2015	1,21
Descrição: COFRE DE ACO						
002166	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	13,14
Descrição: POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL						
002167	POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	13,14
Descrição: POLTRONA DUPLA PARA RECEPÇÃO COR AZUL						
002174	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	31/12/2015	12,71
Descrição: ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS						
002175	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	31/12/2015	12,71
Descrição: ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS						
002176	ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/1998	31/12/2015	12,71
Descrição: ARMARIO ALTO 160X80X45 COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS						
002178	MESA 120X70X70 COR COBALTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	18,96
Descrição: MESA 120X70X70 COR COBALTO						
002179	MESA 140X70X70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	18,96
Descrição: MESA 140X70X70						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002180	MESA 140X70X70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	18,96
Descrição: MESA 140X70X70						
002185	MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/08/1998	31/12/2015	3.625,00
Descrição: MESA DE REUNIÃO OVALADA EM CEREJEIRA						
002186	MESA PARA CAFÉ METÁLICA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/08/1998	31/12/2015	7,06
Descrição: MESA PARA CAFÉ METÁLICA						
002254	GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1999	31/12/2015	5,88
Descrição: GAVETEIRO (SEM ETIQUETA)						
002271	MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	6,46
Descrição: MESA 60 X 74 X 70 PARA IMPRESSORA						
002275	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
Descrição: GAVETEIRO PARA MESA						
002276	ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
Descrição: ARMARIO (ETIQUETA BRANCA)						
002277	ARMARIO 160 X 80	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
Descrição: ARMARIO 160 X 80						
002280	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO						
002281	CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
Descrição: CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO BAIXO						
002286	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	6,46
Descrição: CADEIRA FIXA AZUL						
002287	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	6,46
Descrição: CADEIRA FIXA AZUL						
002288	CADEIRA FIXA AZUL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	6,46

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA AZUL						
002289	SOFA COM 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	7,06
Descrição: SOFA COM 2 LUGARES						
002301	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,25
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002302	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002303	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002304	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002305	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002306	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002307	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/1999	31/12/2015	87,64
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002308	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002309	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002310	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002313	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002314	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002315	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002316	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002317	ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/04/1999	31/12/2015	69,94
Descrição: ARMARIO EM MADEIRA 2 PORTAS COM 3 GAVETAS						
002318	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002319	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002320	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002321	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002322	POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002323	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002325	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	30/03/1999	31/12/2015	72,53
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002326	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002327	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002328	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/1999	31/12/2015	3,55
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002330	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	30/03/1999	31/12/2015	72,53
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ MARRON						
002331	POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/1999	31/12/2015	3,25
Descrição: POLTRONA GIROFLEX CÓD 27566L 7400 RFSA AZ						
002343	SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/1999	31/12/2015	9,53
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGARES EM NAPA						
002344	SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/1999	31/12/2015	14,29
Descrição: SOFÁ DE 3 LUGARES MARROM EM NAPA						
002395	MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2000	31/12/2015	5,29
Descrição: MESA 170X70 MARCA FOUR FAMILY						
002415	CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2000	31/12/2015	3,31
Descrição: CADEIRA COM LONGARINA COM BRAÇO COM 2 ASSENTOS MARCA SCORCIO						
002531	MESA OVAL D 1,50M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	6,40
Descrição: MESA OVAL D 1,50M						
002534	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
Descrição: MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002537	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
Descrição: MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002538	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
Descrição: MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002539	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002540	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
Descrição: MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002541	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
Descrição: MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002542	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
Descrição: MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002543	MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
Descrição: MESA MEDIDA 120X70 MARCA DIVICEM						
002545	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
Descrição: MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002546	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
Descrição: MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002547	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
Descrição: MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002548	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
Descrição: MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002549	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
Descrição: MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002550	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
Descrição: MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002551	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
Descrição: MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002552	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
Descrição: MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002553	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
Descrição: MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002554	MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,56
Descrição: MESA MEDIDA 70X70 MARCA DIVICEM						
002555	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,53
Descrição: MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM						
002556	MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,53
Descrição: MESA MEDIDA 60X40 MARCA DIVICEM						
002557	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,98
Descrição: MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM						
002558	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,98
Descrição: MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM						
002559	MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,98
Descrição: MESA MEDIDA 170X70 COM GAVETAS MARCA DIVICEM						
002560	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,98
Descrição: MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM						
002561	MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,98
Descrição: MESA REDONDA PARA REUNIAO MEDIDA 120 MARCA DIVICEM						
002562	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
Descrição: ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002563	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/09/2000	31/12/2015	7,16
Descrição: ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002564	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/09/2000	31/12/2015	7,16
Descrição: ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002565	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/09/2000	31/12/2015	7,16

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002566	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
Descrição: ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002567	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
Descrição: ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002576	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
Descrição: ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002577	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
Descrição: ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002578	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	7,83
Descrição: ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002579	ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/09/2000	31/12/2015	7,16
Descrição: ARMARIO MEDIDA 160X45X80 MARCA DIVICEM						
002582	GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,78
Descrição: GAVETEIRO COM RODIZIO MARCA DIVICEM						
002583	GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07
Descrição: GAVETEIRO PARA MESA (ETIQUETA BRANCA)						
002584	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07
Descrição: GAVETEIRO PARA MESA						
002585	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07
Descrição: GAVETEIRO PARA MESA						
002586	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07
Descrição: GAVETEIRO PARA MESA						
002587	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07
Descrição: GAVETEIRO PARA MESA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002588	GAVETEIRO PARA MESA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,07
Descrição: GAVETEIRO PARA MESA						
002589	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
Descrição: DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM						
002590	DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	4,27
Descrição: DIVISORIA 300X300X260 COM PORTA MARCA DIVICEM						
002591	BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	14,23
Descrição: BALCAO REDONDO PARA COLETA MARCA DIVICEM						
002592	ARMARIO PARA COMPUTADOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	16,49
Descrição: ARMARIO PARA COMPUTADOR						
002593	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)						
002594	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)						
002595	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (SEM ETIQUETA)						
002596	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						
002599	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002600	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	32,44
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM						
002601	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	32,44
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002608	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002609	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002610	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002611	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002612	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002613	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002614	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002615	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002616	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002617	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002618	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002619	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002620	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM						
002624	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002625	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002626	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002627	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002628	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002629	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002630	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002631	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002632	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002633	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002634	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002635	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002636	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002637	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002638	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002639	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002640	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002641	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002642	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002643	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002644	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002645	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002646	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002647	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002648	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002651	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2000	31/12/2015	1,20
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						
002652	CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,31
Descrição: CADEIRA SEM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						
002653	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/09/2000	31/12/2015	32,43
Descrição: CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						
002656	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/09/2000	31/12/2015	1,20
Descrição: CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						
002658	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	32,43
Descrição: CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA (ETIQUETA BRANCA)						
002659	CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,31
Descrição: CADEIRA COM BRACO COM GIRATORIA COR PRETA MARCA DIVICEM (SEM						
002660	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002661	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002662	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002663	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002664	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002665	CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	1,32

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:310/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE ESPERA SEM BRACO FIXA COR PRETA MARCA D						
002666	LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	5,29
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES COR PRETA						
002667	LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2000	31/12/2015	3,32
Descrição: LONGARINA PARA 2 LUGARES COR PRETA						
002668	APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2000	31/12/2015	10,76
Descrição: APARADOR DE ESCRITÓRIO COM RODÍZIO E 1 PRATELEIRA						
002677	ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2001	31/12/2015	92,90
Descrição: ARMÁRIO DE SISTEMA DESLIZANTE LINHA 1000						
002699	MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2001	31/12/2015	8,82
Descrição: MESA 70,5X170X74 COM 2 GAVETAS COR CEREJEIRA						
002700	ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2001	31/12/2015	29,40
Descrição: ARMARIO COM 10 PORTAS E RACK INTERNO PARA TV E VIDEO NA COR						
002703	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2001	31/12/2015	2,42
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002704	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2001	31/12/2015	2,42
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO MODELO RAPID 90						
002736	COFRE PARA EMBUTIR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/10/2001	31/12/2015	2,69
Descrição: COFRE PARA EMBUTIR						
002778	MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2002	31/12/2015	7,06
Descrição: MESA RETANGULAR DE CANTO OVALADA 240X75 COR CINZA						
002835	ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2003	31/12/2015	5,72
Descrição: ARMARIO 0,65 X 1,60 COM 4 PORTAS						
002841	POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2003	31/12/2015	3,21
Descrição: POLTRONA FIXA LINHA 16 LUXO PRETO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002854	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2003	31/12/2015	1,08
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40						
002855	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/04/2003	31/12/2015	1,08
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40						
002856	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	1,18
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDIDA 160X80X40						
002920	COFRE EDW 80X39X36	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/04/2003	31/12/2015	1,93
Descrição: COFRE EDW 80X39X36						
002964	GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/08/2003	31/12/2015	3,94
Descrição: GAVETEIRO PRETO 3 GAVETAS						
002981	MESA L 1,60 X 1,40	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2004	31/12/2015	4,70
Descrição: MESA L 1,60 X 1,40						
002982	MESA L 1,60 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	31/12/2015	5,14
Descrição: MESA L 1,60 X 1,40						
002983	MESA L 1,60 X 1,40	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2004	31/12/2015	5,14
Descrição: MESA L 1,60 X 1,40						
002984	MESA L 1,60 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	31/12/2015	5,14
Descrição: MESA L 1,60 X 1,40						
002987	GAVETEIRO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2004	31/12/2015	2,00
Descrição: GAVETEIRO 3 GAVETAS						
002988	GAVETEIRO 3 GAVETAS	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2004	31/12/2015	2,00
Descrição: GAVETEIRO 3 GAVETAS						
002989	GAVETEIRO 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2004	31/12/2015	2,00
Descrição: GAVETEIRO 3 GAVETAS						
002990	GAVETEIRO 3 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2004	31/12/2015	2,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO 3 GAVETAS						
002999	ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	31/12/2015	26,68
Descrição: ARMÁRIO 4 X 2,53 COM PORTA						
003000	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2004	31/12/2015	13,76
Descrição: ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA						
003003	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2004	31/12/2015	6,99
Descrição: ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS (ETIQUETA BRANCA)						
003004	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2004	31/12/2015	4,98
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS EM FORMICA (ETIQUETA BRANCA)						
003005	PAINEL EM FORMICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2004	31/12/2015	0,47
Descrição: PAINEL EM FORMICA						
003011	PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	5,88
Descrição: PRATELEIRAS						
003012	MESA CENTRO DE TUBO PRATA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	0,94
Descrição: MESA CENTRO DE TUBO PRATA						
003013	ESTANTE 6 BAND 198X92X42	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/10/2004	31/12/2015	0,78
Descrição: ESTANTE 6 BAND 198X92X42						
003014	ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	1,41
Descrição: ARMARIO 198X90X40 2 PORTAS E 4						
003116	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2004	31/12/2015	1,72
Descrição: CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D147547						
003117	CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2004	31/12/2015	1,88
Descrição: CALCULADORA MARCA SHARP MODELO EL 2630PI 4D095587						
003136	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	31/12/2015	2,35
Descrição: CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003137	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2005	31/12/2015	1,57
Descrição: CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 12 DIGITOS MB 7123 ELGIN CANO						
003271	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 5º ANDAR	05/03/2007	31/12/2015	1.441,50
Descrição: RACK GKC ALTO						
003273	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 3º ANDAR	05/03/2007	31/12/2015	1.441,50
Descrição: RACK GKC ALTO						
003274	RACK GKC ALTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SWITCHES - 2º ANDAR	05/03/2007	31/12/2015	1.441,50
Descrição: RACK GKC ALTO						
003275	RACK GKC ALTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	05/03/2007	31/12/2015	1.441,50
Descrição: RACK GKC ALTO						
003280	RACK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2007	31/12/2015	154,85
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003281	RACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	31/12/2015	154,85
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003282	RACK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2007	31/12/2015	154,85
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003283	RACK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2007	31/12/2015	154,85
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003284	RACK	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2007	31/12/2015	154,85
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003285	RACK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2007	31/12/2015	142,29
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003286	RACK	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/03/2007	31/12/2015	154,85
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003287	RACK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2007	31/12/2015	142,29

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003350	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003351	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003352	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003353	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003354	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003355	RACK	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	137,86
Descrição: RACK MODELO KII 44U X 19 X 950MM						
003733	ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/09/2007	31/12/2015	18,44
Descrição: ARMÁRIO 2,20 X 2,53 COM PORTA						
003871	MALA DE VIAGEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2007	31/12/2015	24,77
Descrição: MALA DE VIAGEM						
003892	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	100,81
Descrição: LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AMARELA						
003893	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	25,53
Descrição: LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERDE						
003894	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	25,53
Descrição: LIXEIRA DE COLETA SELETIVA AZUL						
003895	LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	25,53
Descrição: LIXEIRA DE COLETA SELETIVA VERMELHA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003898	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
003899	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	17,91
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003900	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	31/12/2015	10,58
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003909	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003910	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003911	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003912	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003913	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003914	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003915	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003916	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
003917	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	42,14
Descrição: CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L						
003918	CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	42,14

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CINZEIRO LIXEIRA INOX METALPAN 120L						
003919	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	10,00
Descrição: QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC						
003920	QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	10,00
Descrição: QUADRO DE AVISOS TOTEM 1,47 X 1,07 C/ 2 PORTAS DE VIDRO, FEC						
003921	EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	48,33
Descrição: EMBALADOR P/ GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO INOX METALPAN						
003922	PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	113,15
Descrição: PORTA REVISTAS E JORNAIS INOX C/ VIDRO E 3 BARRAS						
003923	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS						
003924	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ PÉS CROMADOS						
003925	RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	274,94
Descrição: RECEPÇÃO ESPECIAL EM CEREJEIRA C/ ACABAMENTO EM PLÁSTICO E B						
003926	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	THÁIS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	35,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE						
003927	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE	THÁIS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	35,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS IMMENSE						
003928	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,40
Descrição: CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,66 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
003929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
003930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003936	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	8,92
Descrição: LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS (SEM ETIQU						
003937	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	8,92
Descrição: LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
003938	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	19,16
Descrição: LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX						
003939	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	54,19
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ PÉS CROMADOS						
003944	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL						
003945	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
003946	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES (SEM ETIQUETA)						
003947	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,11
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003948	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003949	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003950	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003951	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,46

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003952	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003953	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003954	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003955	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
003956	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,48
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003957	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	14,48
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003958	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	31/12/2015	57,17
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003959	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003960	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003961	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	57,17
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003962	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003963	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	14,48
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
003964	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	22,16
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
003965	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	22,16
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
003966	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	22,16
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
003967	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	22,16
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
003971	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	50,43
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003972	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003973	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003974	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	50,43
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003975	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003976	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003977	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003978	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003979	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003980	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003981	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003982	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003983	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003984	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
003985	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 10 BAIAS 1,10 X 0,70, 11 LAT						
003986	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	10,65
Descrição: MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003987	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	10,65
Descrição: MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
003988	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,59
Descrição: MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
003989	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	10,65
Descrição: MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
003990	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	10,65
Descrição: MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
003991	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
003992	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
003993	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003994	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003995	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003996	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003997	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003998	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
003999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004000	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004001	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004002	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004003	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004004	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,38
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004005	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,38
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004006	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,38
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004007	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,38
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
Quantidade de itens encontrados: 4424						1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004008	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	63,75
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004009	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,14
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	63,75
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004011	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,14
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004012	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA, 2						
004013	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004016	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,14
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	63,75
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004018	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,14
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004020	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	63,75
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004021	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	64,52
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004022	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA						
004023	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 12 PA						
004024	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 4 PAINÉ						
004025	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004026	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004027	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004028	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004029	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004030	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004031	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004032	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004033	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004034	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004035	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	61,98
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004036	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004037	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004038	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004039	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004040	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004041	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004042	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004043	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004044	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004045	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004046	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004047	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004048	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004049	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004050	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004051	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004052	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004053	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004054	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004055	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004056	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004057	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004058	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004059	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	104,84
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004060	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004061	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004062	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004063	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004064	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004065	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004066	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004067	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004068	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004069	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004070	ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE MÉDIA CREME 0,80 X 1,60 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004071	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32
Descrição: CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004072	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004073	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,73
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004074	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004075	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004076	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/07/2007	31/12/2015	177,87
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,90 E						
004077	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/07/2007	31/12/2015	297,34
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,90, 5						
004078	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004080	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	1.189,21
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS						
004081	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,90 X 0,70, 4 BAIAS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004082	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	10,65
Descrição: MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
004083	MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	10,65
Descrição: MESA CPU E IMPRESSORA CREME 0,60 X 0,74 X 0,60						
004084	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004085	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004086	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004087	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004088	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	65,44
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004089	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004090	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004091	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004092	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004093	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 6 BAIAS 1,20 X 0,70, 8 LATER						
004094	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004095	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004096	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004097	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004098	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004099	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004100	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004102	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004103	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004104	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004105	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 3 BAIAS 1,10 X 0,70, 3 LATER						
004109	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	9,71
Descrição: LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
004111	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2.675,66
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 18 X 2 CORPOS E 9 MANIVELAS						
004112	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
Descrição: CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004113	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,75
Descrição: CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004114	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
Descrição: CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004118	DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	80,09
Descrição: DIVISÓRIA 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 3 PAINÉIS 0,80						
004119	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004120	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004121	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004122	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	50,43
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004123	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004124	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004125	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004126	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004127	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES						
004128	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004129	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004130	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	58,76
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004131	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004132	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004133	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004134	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:333/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004135	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004136	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS E 3						
004137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004139	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	31/12/2015	17,78
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004140	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004141	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004142	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004143	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004144	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004145	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004146	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004147	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004148	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004149	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004150	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004151	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004152	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004153	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004154	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004155	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	IRANI MARIA PEREIRA	HOME OFFICE	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004158	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004159	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004160	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004161	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS						
004162	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004163	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004164	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004165	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004166	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004167	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
004168	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	91,22
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,73 E						
004169	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	333,89
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,						
004170	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	202,77
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004171	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32
Descrição: CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004172	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS						
004173	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004174	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004175	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004176	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	127,22
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,78 E						
004177	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS						
004178	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004179	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	24,01
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004180	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
004181	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004182	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	244,67
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004183	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004184	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004185	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS						
004186	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004187	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
004188	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004189	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004190	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004191	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	266,26
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,00 E						
004192	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	110,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA						
004193	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004194	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004195	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
004196	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004197	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004199	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004200	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004201	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004202	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004203	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	303,83
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,17,						
004204	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 SAIA, 2 RÉGUAS						
004205	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004206	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,39
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004207	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004208	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004209	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004210	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	207,55
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,10 E						
004211	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	624,30
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,17						
004212	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
004213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004216	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004217	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004218	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004219	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004220	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	427,88
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,96 E						
004221	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	67,59
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1						
004222	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	176,47
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,80 E						
004223	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
Descrição: CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004224	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
Descrição: CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004225	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
Descrição: CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004226	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
Descrição: CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004227	CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,08
Descrição: CREDENZA CREME 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATELEIRA						
004233	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004234	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004235	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004236	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004237	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	65,44
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004238	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004239	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004240	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004241	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004242	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	65,44
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004243	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004244	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004245	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004246	CADEIRA GIRATÓRIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004247	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004248	CADEIRA GIRATÓRIA	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004249	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004250	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004251	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004252	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004253	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004254	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004255	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004256	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004257	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004258	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004259	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	50,43
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004260	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004261	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004262	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004263	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,70 C/ 4 PAINÉIS 0,70 X 1,10 E 1 PA						
004264	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004265	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004266	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004267	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004268	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004269	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004270	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004271	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	8,92
Descrição: LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
004273	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	9,71
Descrição: LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
004274	ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	275,40

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO GUARDA VOLUME 3,60 X 1,75 X 0,40 C/ 60 PORTAS C/ CHA						
004275	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS	ANGELA MARIA FRANSDEN	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,23 X 0,70 C/ 4 GAVETEIROS						
004276	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004277	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004280	PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	32,24
Descrição: PORTA JORNAL INOX C/ 4 BARRAS METALPAN						
004281	MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO CREME 1,34 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,						
004282	ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	55,08
Descrição: ESTANTE BOX CREME 1,30 X 0,90 X 0,40 C/ 12 BOX						
004283	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004286	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,64
Descrição: SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6						
004287	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	57,17
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004288	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,76
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004289	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,76
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004290	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	64,98

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004291	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004292	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004293	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E						
004294	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E						
004295	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E						
004296	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME DIÂMETRO 1,60 C/ ESTRUTURA E						
004297	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	HOME OFFICE	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004298	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004299	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004300	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004301	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004302	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:346/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004303	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004304	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004305	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004306	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004307	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004308	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004309	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004310	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004311	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004312	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004313	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004314	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004315	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004316	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004317	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004318	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004319	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004321	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004322	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004323	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004324	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004325	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004326	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004327	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004328	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004329	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004330	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004331	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004332	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004333	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004334	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004335	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004336	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004337	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004338	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004339	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004340	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004341	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004342	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004343	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004344	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004345	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004346	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004347	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004348	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004349	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004350	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	31/12/2015	41,93

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004351	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004352	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004353	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004354	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004355	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004356	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004357	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004358	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004359	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004360	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	41,93

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004361	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004362	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004363	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004364	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004365	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004366	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004367	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004368	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004369	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004370	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004371	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004372	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004373	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004374	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004375	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004376	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004377	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004378	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004379	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004380	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004381	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004382	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004383	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004384	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	41,93

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004385	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004386	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004387	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004388	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004389	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004390	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004391	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004392	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004393	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004394	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004395	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004396	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004397	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004400	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004401	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004402	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004403	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS ALCÂNTARA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004404	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004405	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004406	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004407	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	27,91
Descrição: PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA						
004408	PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	27,91
Descrição: PORTA REVISTAS E JORNAIS DE PAREDE METALPAN EM INOX C/ 10 BA						
004410	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,64
Descrição: SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6						
004411	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	80,42

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
004412	CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	80,42
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES						
004413	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	12,11
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004414	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,						
004415	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 GAVETEIRO 2 GAVETAS,						
004416	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004417	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004418	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004419	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	50,43
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004420	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004421	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004422	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004423	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004424	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	ROBERTA ZLOCCOWICK DE XALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004425	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004426	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004428	ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE ATENDIMENTO CREME C/ 4 BAIAS 1,20 X 0,70, 6 LATER						
004430	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004431	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004432	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004433	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004434	CADEIRA GIRATÓRIA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004435	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,43
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004436	CADEIRA GIRATÓRIA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004437	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004438	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004439	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004440	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004441	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004442	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004443	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004444	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004445	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004446	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004447	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004448	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004449	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	50,43
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004450	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004451	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004452	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004453	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004454	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004455	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004456	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	50,43
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004457	CADEIRA GIRATÓRIA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004458	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004460	RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	30,00
Descrição: RECEPÇÃO C/ MESA L 1,60 X 1,60 C/ 4 PAINÉIS 0,80 X 1,10, BAL						
004461	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004462	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004463	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	15,70

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004464	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	30,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
004465	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004466	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004467	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004468	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004469	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004470	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,19
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004471	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	14,88
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004472	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004473	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004474	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	30,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
004475	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004476	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004477	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004478	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004479	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	56,91
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004480	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004481	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004482	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004483	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004484	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004485	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004486	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	8,92
Descrição: LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
004487	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,25
Descrição: MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE						
004488	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2,45

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO						
004489	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2,45
Descrição: BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO						
004490	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	113,94
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004491	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	113,94
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004492	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	15,00
Descrição: MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
004493	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	1.040,56
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 7 X 2 CORPOS E 4 MANIVELAS						
004494	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004495	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004496	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004497	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004498	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004499	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004500	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37
Página:362/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004501	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004502	POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ 3 CONTROLES						
004503	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004504	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004505	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004506	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004507	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	781,92
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05,						
004508	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 6 PAI						
004509	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004510	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	07/07/2007	31/12/2015	159,02
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004511	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004512	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004513	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,89

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:363/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004514	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004515	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004516	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004517	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004518	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004519	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004520	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	658,47
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,90,						
004521	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI						
004522	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004523	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004524	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004525	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004526	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004527	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004528	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI						
004529	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004530	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004531	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004532	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004533	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004534	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	61,98
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004535	ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	91,80
Descrição: ESTANTE BOX CREME 1,40 X 1,50 X 0,40 C/ 20 BOX						
004536	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004537	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004538	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004539	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004540	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
004541	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004542	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004543	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004544	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X						
004545	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	819,59
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS						
004546	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004547	CADEIRA GIRATÓRIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004548	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	50,43
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004549	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004550	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	12,77

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004551	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004552	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004553	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004554	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004555	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	65,44
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004556	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004557	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004558	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004559	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004560	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004561	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004562	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004563	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	31/12/2015	65,44
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004564	CADEIRA GIRATÓRIA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004565	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004566	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	197,39
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,15 E						
004567	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P						
004568	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004569	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004570	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004571	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	56,91
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004572	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004573	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004574	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004575	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	56,91
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004576	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004577	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004578	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004579	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004580	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	56,91
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004581	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004582	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI						
004583	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004584	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004585	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004586	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004587	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004588	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004589	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004590	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004591	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004592	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004593	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004594	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004595	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004596	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004597	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	332,57
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,10,						
004598	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAI						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004599	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,40 C/ 3 PAINÉ						
004600	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004601	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004602	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004603	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004604	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004605	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004606	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004607	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECON - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	28,89
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004608	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004609	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004610	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:371/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004611	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004612	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	50,43
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004613	CADEIRA GIRATÓRIA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004614	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004615	CADEIRA GIRATÓRIA	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004616	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004617	CADEIRA GIRATÓRIA	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004618	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	544,38
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 6 DIVISÓRIAS 1,13 E						
004619	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	891,91
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 2 CORPOS E 3 MANIVELAS						
004620	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA 4,00 X 1,20 C/ 2 SAIAS, 1 RÉGUA E 3 P						
004621	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004622	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004623	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004624	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004625	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004626	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MONIQUE SOBOTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004627	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004628	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004629	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004630	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004631	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004632	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004633	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004634	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	15,68

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004635	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004636	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P						
004637	MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO CREME 1,40 X 0,70 C/ 1 SAIA, 1, RÉGUA E 2 P						
004638	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004639	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004640	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004641	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004644	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004645	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004646	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	8,92
Descrição: LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
004647	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
004648	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	24,01

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004649	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004650	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004651	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004652	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004653	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004654	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004655	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004656	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	1.486,51
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 10 X 2 CORPOS E 5 MANIVELAS						
004657	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI						
004658	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004659	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004660	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004661	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004662	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004663	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004664	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004665	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004666	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
004667	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004668	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004669	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004670	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004671	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	80,00
Descrição: MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20						
004672	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,76
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004673	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004674	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004675	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004676	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004677	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004678	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004679	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004680	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004681	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004682	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004683	POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ CONTROLES						
004684	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	766,31
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUARIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,10,						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004685	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	80,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
004686	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004687	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004688	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004689	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004690	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004691	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004692	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004693	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	445,95
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 6 X 1 CORPOS E 3 MANIVELAS						
004694	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI						
004695	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004696	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004697	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004698	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004699	GAVETEIRO VOLANTE C/ 3 GAVETAS	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME COM 3 GAVETAS, COR ARGILA						
004700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004701	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004702	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004703	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004704	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004705	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004706	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004707	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004708	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004709	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	540,77
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 1,05						
004710	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20						
004711	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004712	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004713	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004714	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004715	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004716	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004717	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004718	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004719	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004720	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004721	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004722	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004723	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	50,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ						
004724	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,40 X 1,40 C/ 2 PAINÉ						
004725	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	167,51
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 0,93 E						
004726	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	227,29
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,03						
004727	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
004728	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004729	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004730	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004731	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES						
004732	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004733	CADEIRA GIRATÓRIA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004734	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004735	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 6 PAI						
004736	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004737	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004738	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004739	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004740	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004741	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004742	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004743	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	61,98
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004744	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004745	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004746	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004747	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004748	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 8 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 12 PA						
004749	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004750	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004751	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004752	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004753	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004754	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004755	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004756	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004757	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004758	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004759	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004760	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004761	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004762	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004763	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004764	MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X 1,40	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM GRUPO CREME 2,40 X 1,40 C/ BALCÃO 2,40 X 1,40						
004765	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004766	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004767	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004768	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
004769	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,34

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:384/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004770	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004771	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004773	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004774	ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,93
Descrição: ESTANTE ALTA CREME 0,80 X 2,10 X 0,48 C/ 4 PRATELEIRAS						
004775	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004776	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004777	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004780	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	443,96
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,85 E						
004781	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	1.227,98
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,92						
004782	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	605,70
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 8 DIVISÓRIAS 1,12						
004783	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	2.391,80
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 04 DIVISÓRIAS 1,12						
004784	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 6 LUGARES DE 1,40 X 1,40 C/ 9 PAI						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004785	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004786	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004787	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004788	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004789	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004790	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004791	CADEIRA GIRATÓRIA	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004792	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004793	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004794	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004795	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004796	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004797	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004798	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004799	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	104,84
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004800	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004801	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004802	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004803	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004804	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004805	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004806	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004807	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	25,63
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004808	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004809	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	25,63

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:387/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004810	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004811	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004812	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004813	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004814	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,63
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004815	ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	25,63
Descrição: ESTANTE BAIXA CREME 0,80 X 1,10 X 0,50 C/ 2 PRATELEIRAS						
004816	MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA CREME 2,40 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO E PÉS TUBULARES						
004818	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	31/12/2015	14,48
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004819	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,76
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004820	CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/07/2007	31/12/2015	14,48
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 2 LUGARES						
004821	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004822	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	64,98

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004823	CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,46
Descrição: CADEIRA LONGARINA C/ 3 LUGARES						
004824	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	20,00
Descrição: MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
004825	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	433,12
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,70,						
004826	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	8,92
Descrição: LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
004827	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	263,69
Descrição: DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PERFIL U, 6 CHAPAS D						
004828	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004829	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004830	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004831	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004832	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	20,00
Descrição: MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
004833	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40						
004834	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37
Página:389/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004835	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	110,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
004836	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004837	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004838	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004839	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004840	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004841	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004842	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004843	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	544,38
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,78,						
004844	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	110,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ ESTRUTURA DE MADEIRA						
004845	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004846	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004847	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,68

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004848	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004849	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004850	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
004851	ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	227,81
Descrição: ARMÁRIO EMBUTIDO PRETO C/ 12 PORTAS, 11 PRATELEIRAS, 1 BALCÃ						
004852	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	110,00
Descrição: MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA						
004853	MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	110,00
Descrição: MESA REUNIÃO CANA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E ESTRUTURA DE MADEIRA						
004854	MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA U CANA 13,00 X 2,60 X 13,00 C/ 11 RÉGUAS E ESTRUTURA DE						
004855	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004856	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004857	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004858	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004859	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004860	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004861	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004862	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004863	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004864	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004865	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004866	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004867	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004868	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004869	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004870	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004871	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004872	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004873	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	37,31
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004874	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,31
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004875	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004876	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004877	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004878	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004879	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004880	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004881	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004882	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004883	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004884	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,31
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004885	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004886	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004887	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004888	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004889	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004890	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004891	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004892	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	147,33
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004893	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004894	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004895	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004896	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004897	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004898	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004899	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004900	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004901	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004902	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004903	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004904	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004905	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004906	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	259,63
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 0,97 E						
004907	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004908	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:395/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004909	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004910	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004911	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004912	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004913	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004914	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 1,80 X 1,80 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
004915	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004916	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004917	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004918	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004919	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004920	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004921	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004922	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
004923	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32
Descrição: CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004924	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32
Descrição: CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004925	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32
Descrição: CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004926	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	44,32
Descrição: CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004927	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004928	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004929	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004930	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004931	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004932	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004933	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004934	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004935	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	56,91
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004936	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004937	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004938	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004939	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004940	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004941	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004942	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
004943	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,73
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004944	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	28,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004945	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004946	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,73
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004947	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004948	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004949	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,00
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004950	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,73
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
004952	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	1.723,98
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 5 DIVISÓRIAS 0,98,						
004953	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	17,78
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004955	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004956	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004957	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004958	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004959	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004960	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004961	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 4 LUGARES DE 1,60 X 1,40 C/ 15 PA						
004962	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004963	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004964	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004965	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004966	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	54,19
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 2 LUGARES C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E P						
004967	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004968	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
004969	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	30,00
Descrição: MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38						
004970	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004971	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004972	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004973	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004974	MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA DIÂMETRO 1,20 C/ PÉ DE AÇO						
004975	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,73
Descrição: CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
004976	MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	110,00
Descrição: MESA U CEREJEIRA 1,80 X 2,80 X 1,60 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2						
004977	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	24,77
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
004978	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	46,92
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL ESPALDAR ALTO EM COURO PRETO C/						
004979	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004980	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004981	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	147,33
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004982	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004983	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004984	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	37,31
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
004985	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	172,19
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 0,98, 1						
004986	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	232,34
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 2 DIVISÓRIAS 1,07 E						
004987	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	445,95
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 3 X 2 CORPOS E 2 MANIVELAS						
004988	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004989	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004990	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004991	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004992	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
004993	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
004994	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:402/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004995	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
004996	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
004997	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
004998	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
004999	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005000	CADEIRA GIRATÓRIA	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005001	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005002	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005003	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005004	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
005005	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005006	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005007	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005008	CADEIRA GIRATÓRIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005009	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005010	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005011	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
005012	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005013	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005014	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005015	CADEIRA GIRATÓRIA	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005016	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005017	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	SIMONE BERLDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005018	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005019	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,08
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005020	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL						
005021	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005022	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005023	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,89
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005024	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005025	MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CREME 1,60 X 1,40 C/ 2 SAIAS, 2 RÉGUAS, 2						
005026	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005027	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005028	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA AZUL						
005029	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005030	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005032	RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,00
Descrição: RECEPÇÃO C/ MESA 1,40 X 0,65 C/ 3 CHAPAS DE AÇO C/ FURO 1,40						
005033	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005035	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005036	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005037	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	30,00
Descrição: MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38						
005039	DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	280,52
Descrição: DIVISÓRIA 4,90 X 2,33 EM VIDRO JATEADO C/ PAINEL DE MADEIRA						
005040	DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	648,16
Descrição: DIVISÓRIA E REVESTIMENTO DE PARDE EM CEREJEIRA C/ FAIXA DE A						
005041	MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	30,00
Descrição: MESA U CEREJEIRA 1,60 X 3,20 X 2,00 C/ 4 SAIAS, 4 RÉGUAS, 2						
005042	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	44,32
Descrição: CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
005043	GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	24,77
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CEREJEIRA C/ 3 GAVETAS						
005045	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 2,60 X 1,20 C/ DETALHE EM VI						
005046	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	44,39
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005047	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,79
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005048	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	44,39
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005049	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	07/07/2007	31/12/2015	133,29
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005050	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
005051	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
005052	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
005053	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
005054	POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	79,95
Descrição: POLTRONA MODELO CARTER DE 2 LUGARES EM COURO NATURAL						
005057	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,64
Descrição: SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6						
005058	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005059	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005060	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005061	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005062	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005063	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005064	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005065	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005066	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,60
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005067	POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	147,33
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPECIAL EM COURO PRETO C/ PÉS E BRAÇOS C						
005068	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	213,23
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,13, 1						
005069	MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,25
Descrição: MESA DE COPA ALTA DIÂMETRO 0,60 C/ ESTRUTURA DE						
005070	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2,45
Descrição: BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO						
005071	BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2,45
Descrição: BANQUETA DE COPA ALTA C/ ESTRUTURA DE AÇO						
005072	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/07/2007	31/12/2015	8,92
Descrição: LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
005073	LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUIROS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	4,50

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LIXEIRA C/ PEDAL EM PLACA INOX C/ FUROS						
005074	MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	188,53
Descrição: MESA DE APOIO P/ COPA EM FÓRMICA BRANCA 1,00 X 0,70 C/ SAIA						
005084	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,73
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
005085	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,73
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
005086	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005087	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	56,91
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005088	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	40,79
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005089	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2007	31/12/2015	40,79
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005090	ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	44,39
Descrição: ARMÁRIO ALTO CEREJEIRA 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PR						
005091	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	277,31
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 3 DIVISÓRIAS 1,05 E						
005093	MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA REUNIÃO CEREJEIRA 2,00 X 1,20 C/ 1 SAIA, 1 RÉGUA E 2 PÉ						
005094	ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	26,13
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CEREJEIRA 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 P						
005095	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	56,91
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005096	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
005097	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005098	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20						
005099	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X						
005100	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 2 LUGARES DE 1,60 X 1,60 E 1,60 X						
005101	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005102	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005103	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005104	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	17,78
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005105	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005106	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005107	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005108	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005109	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	28,89
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005110	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005111	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005112	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005113	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005114	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005115	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005116	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL						
005117	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005118	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL						
005119	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	479,66
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 7 DIVISÓRIAS 0,74,						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005120	DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	190,05
Descrição: DIVISÓRIA 4,20 X 2,33 2 FACES ARGILA C/ FAIXA AZUL E FRIZO A						
005121	ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	1.783,81
Descrição: ARQUIVO DESLIZANTE HUFFIX C/ 8 X 3 CORPOS E 4 MANIVELAS						
005122	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
005123	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,34
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005124	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005125	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	28,89
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005126	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005127	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005128	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005129	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	28,89
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005130	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	28,89
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005131	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005132	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005133	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005135	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
005136	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
005137	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	24,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005138	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	22,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005139	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005140	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005141	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005142	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005143	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005144	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES CINZA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005145	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA AZUL						
005146	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA AZUL						
005147	MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA REUNIÃO CREME DIÂMETRO 1,20						
005148	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 3 PAINÉ						
005149	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60, 2 PAINÉIS						
005150	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	22,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005151	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	22,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005152	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005153	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005154	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005155	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005156	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005157	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/07/2007	31/12/2015	16,57

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005158	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	336,63
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E						
005159	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	7,25
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ						
005160	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ						
005161	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ						
005162	ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO CREME, 1 LUGAR DE 1,60 X 1,60 C/ 2 PAINÉ						
005163	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	31/12/2015	22,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005164	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	31/12/2015	22,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005165	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	22,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005166	ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	22,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CREME 0,80 X 0,74 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 1 PRATE						
005167	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005168	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005169	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005170	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
005171	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005172	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005173	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005174	ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	26,55
Descrição: ARMÁRIO ALTO CREME 0,80 X 1,60 X 0,50 C/ 2 PORTAS E 3 PRATEL						
005175	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005176	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005177	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES AZUL						
005178	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	16,57
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005179	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005180	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005181	CADEIRA GIRATÓRIA	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005182	CADEIRA GIRATÓRIA	SIMONE BERALDA TAVARES	CORREGEDORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005183	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005184	CADEIRA GIRATÓRIA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005185	CADEIRA GIRATÓRIA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005186	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005188	SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	15,64
Descrição: SUPORTE DE PAREDE P/ TV EM FERRO E PRATELEIRA DE MADEIRA 0,6						
005189	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	336,63
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 4 DIVISÓRIAS 1,09 E						
005190	MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA DE TRABALHO L CEREJEIRA 2,00 X 1,90 C/ 1 GAVETEIRO 3 GA						
005191	CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2007	31/12/2015	44,32
Descrição: CREDENZA CEREJEIRA 1,60 X 0,74 X 0,50 C/ 4 PORTAS E 2 PRATEL						
005192	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	101,62
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO C/ 3 CONTROLES						
005193	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005194	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES AZUL						
005195	DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/07/2007	31/12/2015	114,13

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:417/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: DIVISÓRIA 2,33 1/2 AQUÁRIO E PERSIANA C/ 1 DIVISÓRIA 1,07 E						
005196	ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E RESPONSÁVEL PADRÃO 4 DE		NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	276,06
Descrição: ARMÁRIO CRISTALEIRA EM CEREJEIRA C/ 2 PORTAS DE VIDRO E 4 DE						
005197	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005198	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES (SEM ETIQUETA)						
005200	LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	19,16
Descrição: LIXEIRA C/ PEDAL INOX 30L DA BRINOX						
005201	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	7,25
Descrição: MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO						
005202	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO						
005203	MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA REUNIÃO ESPECIAL CEREJEIRA 1,80 X 1,40 C/ ESTRUTURA AÇO						
005204	POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	18,03
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA C/ 3 CONTROLES						
005205	CADEIRA GIRATÓRIA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005206	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005207	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005208	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	14,41

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005209	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005210	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005211	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005212	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005213	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005214	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005215	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005216	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005217	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005218	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005220	LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	35,24
Descrição: LIXEIRA COLETORA DE COPOS INOX IDEAL P/ 300 COPOS						
005221	MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	25,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA DE TRABALHO CEREJEIRA 1,40 X 0,70 C/ SAIA E 2 PÉS DE AÇ						
005222	CADEIRA GIRATÓRIA AZUL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/07/2007	31/12/2015	13,90
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA AZUL						
005223	CADEIRA GIRATÓRIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	12,77
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA						
005225	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005226	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005227	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005228	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005229	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005230	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005231	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005232	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005233	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005234	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005235	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005236	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005237	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005238	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005239	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005240	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005241	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005242	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005243	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005244	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005245	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005246	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005247	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005248	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005249	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005250	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005251	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005252	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005253	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,59
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005254	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	41,59
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005255	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005256	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005257	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005258	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005259	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005260	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005261	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005262	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	41,59
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005263	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005264	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005265	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005266	POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	11,46
Descrição: POLTRONA FIXA C/ PRANCHETA REBATÍVEL						
005267	DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	2.749,40
Descrição: DIVISÓRIA EM LINHEIRO FREIJÓ AO REDOR DO AUDITÓRIO C/ 1 PÚPI						
005268	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005269	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005270	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005271	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005272	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005273	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005274	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005275	POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	31,40
Descrição: POLTRONA DE DESCANSO PAFIA 1 LUGAR C/ BRAÇOS PLÁSTICOS E PÉS						
005276	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
005277	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
005278	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
005279	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX DIÂMETRO 0,50						
005280	MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	25,00
Descrição: MESA DE APOIO EM VIDRO E INOX 0,55 X 0,55 X 0,38						
005283	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	66,04
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 2 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005284	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	165,10
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005285	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	165,10
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005286	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	165,10
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:424/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005287	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	165,10
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 5 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005288	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005289	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005290	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005291	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005292	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005293	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005294	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005295	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005296	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005297	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005298	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005299	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005300	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005301	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005302	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005303	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005304	POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	198,12
Descrição: POLTRONA DE AUDITÓRIO LONGARINA DE 6 LUGARES C/ ASSENTO REBA						
005306	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005310	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
005311	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
005312	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	114,55
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
005313	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						
005314	BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2007	31/12/2015	29,01
Descrição: BANCO ÁREA EXTERNA POLICOG DA COGUMELO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005318	ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	30/12/2009	31/12/2015	1.037,58
Descrição: ARMARIO 4 PORTAS DE VIDRO						
005327	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/07/2007	31/12/2015	14,41
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005328	POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/07/2007	31/12/2015	15,68
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA S/ CONTROLES						
005413	COFRE BS 3 DIGITAL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2008	31/12/2015	627,95
Descrição: COFRE BS 3 DIGITAL						
005414	MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2008	31/12/2015	33,78
Descrição: MESA AUXILIAR 40X60X80 COM RODIZIOS, PESO BRUTO 30KG						
005418	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2008	31/12/2015	127,14
Descrição: CLAVICULARIO - 900 CHAVES						
005419	CLAVICULARIO - 900 CHAVES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2008	31/12/2015	127,14
Descrição: CLAVICULARIO - 900 CHAVES						
005421	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2008	31/12/2015	22,33
Descrição: URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005422	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - DISPONÍVEL	01/05/2008	31/12/2015	22,33
Descrição: URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005423	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/05/2008	31/12/2015	22,33
Descrição: URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005424	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/05/2008	31/12/2015	22,33
Descrição: URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005426	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2008	31/12/2015	24,27
Descrição: URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005427	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	24,27
Descrição: URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005428	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	24,27
Descrição: URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005429	URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/05/2008	31/12/2015	22,33
Descrição: URNA EM ACRÍLICO CRISTAL 4MM, FORMATO PIRAMIDAL 100 X 40 X 2						
005497	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/06/2008	31/12/2015	51,21
Descrição: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS, COR BEGE						
005498	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	7,43
Descrição: POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ						
005499	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	7,43
Descrição: POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ						
005500	POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	7,43
Descrição: POLTRONA DIRETOR STANDER S/ RELAX PT. ADQUIRIDO DE CONSERMAQ						
005513	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	31/12/2015	164,89
Descrição: CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005514	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	31/12/2015	164,89
Descrição: CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005515	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/09/2008	31/12/2015	164,89
Descrição: CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005516	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	31/12/2015	164,89
Descrição: CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005517	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/09/2008	31/12/2015	164,89
Descrição: CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005518	CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2008	31/12/2015	164,89

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CARRINHO FUNCIONAL AMERICA PARA LIMPEZA (R\$ 399,00) + BALDE						
005519	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/09/2008	31/12/2015	14,58
Descrição: CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS A 512						
005523	MARTELO BUCK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/05/2008	31/12/2015	2,37
Descrição: MARTELO BUCK						
005525	LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/06/2008	31/12/2015	15,75
Descrição: LIXEIRA COM PEDAL INOX 10 LITROS						
005526	ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/05/2008	31/12/2015	5,35
Descrição: ESCADA 2 DEGRAUS COM PISO BORRACHA						
005527	TABELA DE SNELLIN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2008	31/12/2015	8,26
Descrição: TABELA DE SNELLIN						
005601	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008						
005602	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25PREGAO 20/2008						
005603	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005604	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005605	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005606	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005607	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ						
005608	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005609	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008 (SEM ETIQ						
005610	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005611	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005612	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005613	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005614	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005615	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005616	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005617	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005618	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/10/2008	31/12/2015	54,60
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005619	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005620	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005621	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005622	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005623	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005624	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005625	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005626	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005628	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005629	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005630	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005631	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005632	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005633	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005634	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005635	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005637	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005638	MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA DE APOIO QUADRADA 60 X 60 X 25 PREGAO 20/2008						
005650	GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	62,77
Descrição: GRAMPEADOR DE MESA AUTOMATICO						
005804	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
Descrição: NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005805	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
Descrição: NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005806	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
Descrição: NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005807	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
Descrição: NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005808	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
Descrição: NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005809	CARRINHO DE LIMPEZA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	156,23

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005810	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
Descrição: NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005811	CARRINHO DE LIMPEZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	156,23
Descrição: NICK PLUS 10 - CONJUNTO NICK PLUS MULTIFUNCIONAL 73 X 43 X 8						
005812	MESA MODELO REUNIAO OVAL	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	64,49
Descrição: MESA MODELO REUNIAO OVAL						
005813	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	19,32
Descrição: MESA APOIO QUADRADA						
005814	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	17,77
Descrição: MESA APOIO QUADRADA						
005815	MESA APOIO QUADRADA	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	19,32
Descrição: MESA APOIO QUADRADA						
005816	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	40,02
Descrição: MESA MODELO L 1,40 X 1,40						
005817	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	40,02
Descrição: MESA MODELO L 1,40 X 1,40						
005818	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	40,02
Descrição: MESA MODELO L 1,40 X 1,40						
005819	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	40,02
Descrição: MESA MODELO L 1,40 X 1,40						
005820	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	40,02
Descrição: MESA MODELO L 1,40 X 1,40						
005821	MESA MODELO L 1,40 X 1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	40,02
Descrição: MESA MODELO L 1,40 X 1,40						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005822	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	145,92
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES						
005823	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	145,92
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES						
005824	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	145,92
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES						
005825	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	145,92
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES						
005826	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005827	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005828	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005829	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005830	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005831	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005832	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005833	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005834	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005835	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005836	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005837	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005838	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005839	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005840	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005841	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005842	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,20
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005843	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005844	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005845	CADEIRA PARA STAFF	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	44,78
Descrição: CADEIRA PARA STAFF						
005846	MESA MODELO REUNIAO 1,20	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	38,34
Descrição: MESA MODELO REUNIAO 1,20						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005847	MESA MODELO REUNIAO REDONDA	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	38,34
Descrição: MESA MODELO REUNIAO REDONDA						
005848	ARMARIO ALTO 80 X 48	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	51,51
Descrição: ARMARIO ALTO 80 X 48						
005849	ARMARIO ALTO 80 X 48	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	51,51
Descrição: ARMARIO ALTO 80 X 48						
005850	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	25,36
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
005851	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	25,36
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
005852	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	25,36
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
005853	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	25,36
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
005854	GAVETEIRO VOLANTE	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	25,36
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
005855	PAINEL DIVISOR 440 X 1100	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	7,73
Descrição: PAINEL DIVISOR 440 X 1100						
005856	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005857	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005858	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005859	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	38,37

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005860	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	38,37
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005861	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005862	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005863	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005864	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005865	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005866	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005867	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005868	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005869	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	38,37
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005870	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005871	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005872	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005873	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005874	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005875	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	41,70
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
005876	PAINEL DIVISOR 700 X 1100	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	8,92
Descrição: PAINEL DIVISOR 700 X 1100						
005979	MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	19,32
Descrição: MESA DE APOIO RETANGULAR 100 X 60						
005980	PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	112,99
Descrição: PEDESTAL PARA TV PLASMA / LCD NGR 316						
006044	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006045	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006046	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006047	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006048	MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006049	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,26

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006050	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
Descrição: GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006051	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
Descrição: GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006052	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
Descrição: GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006053	GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
Descrição: GAVETEIRO COM RODIZIO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006054	ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO (SEM ETIQUETA)						
006055	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006056	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006057	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006058	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006059	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006060	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006061	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006062	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006063	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006064	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006065	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006066	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006067	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006068	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006069	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006070	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006071	ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006072	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
Descrição: ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006073	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
Descrição: ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006074	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	35,24

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006075	ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
Descrição: ARMARIO BAIXO 01 PORTA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006076	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	16,26
Descrição: PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)						
006077	PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	16,26
Descrição: PAINEL DIVISOR ESTACAO DE TRABALHO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRE)						
006078	PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	46,08
Descrição: PAINEL DIVISOR DE AMBIENTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006079	ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ESTANTE (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006080	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
Descrição: LONGARINA 04 CADEIRAS						
006081	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
Descrição: LONGARINA 04 CADEIRAS						
006082	LONGARINA 04 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
Descrição: LONGARINA 04 CADEIRAS						
006083	LONGARINA 03 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
Descrição: LONGARINA 03 CADEIRAS						
006084	LONGARINA 03 CADEIRAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
Descrição: LONGARINA 03 CADEIRAS						
006085	CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRAS FIXAS PARA PUBLICO						
006086	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	61,98
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006087	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006088	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006089	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006090	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006091	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006092	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006093	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006095	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006096	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	61,98
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006097	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006098	CADEIRA FIXA PARA PUBLICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	61,98
Descrição: CADEIRA FIXA PARA PUBLICO						
006099	CADEIRAS ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRAS ATENDIMENTO						
006100	CADEIRAS ATENDIMENTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	75,10

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRAS ATENDIMENTO						
006101	CADEIRAS ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRAS ATENDIMENTO						
006102	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006103	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006104	CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRAS ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006105	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006106	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006107	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006108	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	61,98
Descrição: CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006109	CADEIRA SALA DE REUNIAO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006110	CADEIRA SALA DE REUNIAO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006111	CADEIRA SALA DE REUNIAO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA SALA DE REUNIAO						
006112	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,60 X 1,40 M						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006113	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,60 X 1,40 M						
006114	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,60 X 1,40 M						
006115	MESA EM L 1,60 X 1,40 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,60 X 1,40 M						
006116	MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	117,65
Descrição: MESA REUNIAO 2,00 X 1,00 M						
006117	MESA 1,40 X 1,60 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA 1,40 X 1,60 M						
006118	MESA 1,40 X 1,60 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA 1,40 X 1,60 M						
006119	MESA 1,80 X 1,60 M	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA 1,80 X 1,60 M						
006120	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
Descrição: ARMARIO BAIXO 01 PORTA						
006121	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
Descrição: ARMARIO BAIXO 01 PORTA						
006122	ARMARIO BAIXO 01 PORTA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	35,24
Descrição: ARMARIO BAIXO 01 PORTA						
006123	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ALTO						
006124	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ALTO						
006125	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO ALTO						
006126	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ALTO						
006127	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ALTO						
006128	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ALTO						
006129	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ALTO						
006130	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ALTO						
006131	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ALTO						
006132	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ALTO						
006133	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	86,40
Descrição: ARMARIO ALTO						
006134	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ALTO						
006135	ARMARIO ALTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ALTO						
006136	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006137	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006138	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006139	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	51,68
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006140	ARMARIO BAIXO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006141	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
Descrição: GAVETEIRO						
006142	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
Descrição: GAVETEIRO						
006143	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
Descrição: GAVETEIRO						
006144	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	42,54
Descrição: GAVETEIRO						
006145	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	46,26
Descrição: GAVETEIRO						
006146	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	42,54
Descrição: GAVETEIRO						
006147	GAVETEIRO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	42,54
Descrição: GAVETEIRO						
006148	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ESTANTE						
006149	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97
Descrição: ARMARIO ESTANTE						
006150	ARMARIO ESTANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	93,97

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO ESTANTE						
006151	PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	16,26
Descrição: PAINEL DIVISOR (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006152	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006153	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006154	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006155	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006156	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006157	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006158	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006159	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006160	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006161	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006162	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/01/2009	31/12/2015	67,41

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006163	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB.PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB. RIB.PRETO)						
006164	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006165	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006166	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006167	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006168	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006169	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006171	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006172	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006173	CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	67,41
Descrição: CADEIRA FIXA (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006174	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
006175	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006176	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
006177	CADEIRA ATENDIMENTO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
006178	CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/01/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006179	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
Descrição: LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006180	LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	266,20
Descrição: LONGARINA 04 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006181	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	338,31
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006182	LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	338,31
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES (PEDIDO PARA SUB RIB. PRETO)						
006187	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	55,30
Descrição: LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201						
006188	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	50,84
Descrição: LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201						
006189	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	50,84
Descrição: LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201						
006190	LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	55,30
Descrição: LIXEIRA 50 LTS BRINOX COM PEDAL R.3041/201						
006191	MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	108,17
Descrição: MESA REDONDA 1,50 X 2,00 X 1,20 M						
006192	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006193	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006194	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006195	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006196	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006197	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006198	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006199	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006200	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006201	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006202	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/02/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,60 X 1,60 M						
006203	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,60 X 1,60 M						
006204	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,60 X 1,60 M						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006205	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,60 X 1,60 M						
006206	MESA EM L 1,60 X 1,60 M	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,60 X 1,60 M						
006207	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006208	CADERIA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADERIA GIRATORIA STAFF						
006209	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006210	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006211	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006212	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006213	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006214	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006215	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006216	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006217	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006218	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006219	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006220	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006221	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006222	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006223	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006224	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006225	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2000	31/12/2015	2,43
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006226	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
006227	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	61,98
Descrição: CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						
006228	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	61,98
Descrição: CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						
006229	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	61,98
Descrição: CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006230	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	61,98
Descrição: CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						
006231	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2000	31/12/2015	2,01
Descrição: CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						
006232	CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	61,98
Descrição: CADEIRA GIRATORIA SEM RODIZIO COM						
006233	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006234	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006235	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006236	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006237	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006238	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006239	PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA ESTANTES 90 MM						
006240	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006241	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006242	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006243	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006244	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006245	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006246	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006247	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006248	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006249	PAINEL DIVISOR DE GUICHE/ESTAÇÃO TRABALH	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR PARA GUICHÊS DE ATENDIMENTO E ESTAÇÕES DE TRABALHO, PLACAS DE 90 MM						
006250	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006251	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006252	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
Quantidade de itens encontrados: 4424						1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006253	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006254	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006255	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006256	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006257	TAMPO DE MESA RETANGULAR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006258	TAMPO DE MESA RETANGULAR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006259	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006260	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006261	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006262	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006263	TAMPO DE MESA RETANGULAR	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006264	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006265	TAMPO DE MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO DE MESA RETANGULAR						
006282	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006283	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006284	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006285	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006286	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006287	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006288	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006289	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006290	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006291	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006292	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006293	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	71,02
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006294	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006295	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006296	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006297	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006298	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006299	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006300	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006301	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006302	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006303	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006304	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006305	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006310	GAVETEIRO VOLANTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/02/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
006311	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
006312	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
006313	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
006314	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
006315	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
006316	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
006317	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
006318	GAVEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVEIRO VOLANTE						
006319	GAVETEIRO VOLANTE	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006320	GAVETEIRO VOLANTE	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
006321	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
006322	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006323	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006324	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006325	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006326	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006327	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006328	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006329	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006330	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006331	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006332	PAINEL DIVISOR 90 MM	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	45,72

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006333	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006334	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006335	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	42,04
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006336	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006337	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006338	PAINEL DIVISOR 90 MM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	45,72
Descrição: PAINEL DIVISOR 90 MM						
006339	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006340	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006341	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006342	TAMPO RETANGULAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006343	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006344	TAMPO RETANGULAR	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO RETANGULAR						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006345	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006346	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006347	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	15,95
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006348	TAMPO RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006349	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006350	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006351	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006352	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006353	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006354	TAMPO RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	17,35
Descrição: TAMPO RETANGULAR						
006371	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	42,54
Descrição: GAVETEIRO						
006372	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	42,54
Descrição: GAVETEIRO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006373	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	42,54
Descrição: GAVETEIRO						
006374	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	42,54
Descrição: GAVETEIRO						
006375	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	42,54
Descrição: GAVETEIRO						
006376	GAVETEIRO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	42,54
Descrição: GAVETEIRO						
006391	POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	643,98
Descrição: POLTRONA DIRETOR - 9 LUGARES						
006396	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA 1,40 M						
006397	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA 1,40 M						
006398	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA 1,40 M						
006399	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA 1,40 M						
006400	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA 1,40 M						
006401	MESA 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA 1,40 M						
006402	LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	244,75
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 4 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006403	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	244,75
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES						
006404	LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	244,75
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 04 LUGARES						
006407	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	524,16
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES						
006408	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	524,16
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES						
006409	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	524,16
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES						
006410	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	524,16
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES						
006411	LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	524,16
Descrição: LONGARINA PARA ESPERA 05 LUGARES						
006412	MESA EM L	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L						
006413	MESA EM L	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L						
006414	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,20 X 0,80 M						
006415	MESA EM L 1,20 X 0,80 M	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,20 X 0,80 M						
006416	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COM. INSTRUÇÃO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006417	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOUREARIA E SECRETARIA	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006418	GAVETEIRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006419	GAVETEIRO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - 6º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006420	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006421	PAINEL DIVISOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2009	31/12/2015	20,11
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006428	LONGARINA 04 LUGARES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	244,75
Descrição: LONGARINA 04 LUGARES						
006429	LONGARINA 04 LUGARES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	244,75
Descrição: LONGARINA 04 LUGARES						
006430	MESA EM L 1,60 M	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,60 M						
006431	MESA EM L 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,60 M						
006432	MESA EM L 1,60 M	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,60 M						
006433	MESA EM L 1,60 M	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2009	31/12/2015	113,12
Descrição: MESA EM L 1,60 M						
006434	MESA EM L 1,60 M	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,60 M						
006435	MESA EM L 1,60 M	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/03/2009	31/12/2015	67,13

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA EM L 1,60 M						
006436	MESA EM L 1,60 M	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,60 M						
006437	MESA EM L 1,60 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,60 M						
006438	MESA EM L 1,60 M	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,60 M						
006439	MESA EM L 1,60 M	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,60 M						
006440	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006441	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006442	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006443	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006444	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006445	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006446	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006447	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO						
006448	GAVETEIRO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006449	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006450	MESA L 1,40 X 1,60 M	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA L 1,40 X 1,60 M						
006451	MESA EM L 1,40 X 1,60 M	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60 M						
006452	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006453	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006454	GAVETEIRO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006455	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006456	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006457	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006458	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006459	GAVETEIRO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO						
006460	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANDBEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO BRANCO COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS.PEQUENA AVARIA NA PARTE INFERIOR ESQUERDA DA QUARTA GAVETA, SEM CHAVE.						
006461	GAVETEIRO	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006462	MESA REUNIAO REDONDA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	117,81
Descrição: MESA REUNIAO REDONDA						
006463	MESA REUNIAO REDONDA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	128,31
Descrição: MESA REUNIAO REDONDA						
006464	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	51,68
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006465	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006466	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006467	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006468	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006469	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	56,20
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006470	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	51,68
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006471	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	51,68
Descrição: ARMARIO BAIXO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006473	ARMARIO BAIXO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	51,68
Descrição: ARMARIO BAIXO						
006474	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006475	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006476	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006477	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006478	MESA EM L ,140 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L ,140 X 1,40 M						
006479	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006480	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006481	MESA EM L 1,40 X 1,40 M	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,40 M						
006482	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006483	GAVETEIRO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006484	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/03/2009	31/12/2015	41,21

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO						
006485	GAVETEIRO	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006486	GAVETEIRO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006487	GAVETEIRO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006488	GAVETEIRO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006489	GAVETEIRO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006490	PAINEL DIVISOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	20,11
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006491	PAINEL DIVISOR	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	20,11
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006492	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006493	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006498	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 M						
006499	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 M						
006500	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA EM L 1,40 M						
006501	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 M						
006502	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 M						
006503	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 M						
006504	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 M						
006505	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 M						
006506	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 M						
006507	MESA EM L 1,40 M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA EM L 1,40 M						
006508	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006509	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006510	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006511	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006512	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006513	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006514	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006515	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006516	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006517	GAVETEIRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/03/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIRO						
006518	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006519	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006520	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006521	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006522	PAINEL DIVISOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: PAINEL DIVISOR						
006528	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	73,01
Descrição: MESA RETANGULAR						
006529	GAVETEIRO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIRO						
006544	GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	526,89

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GRAMPEADOR ELETRICO RAPIDO 5080 110V						
006545	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	37,39
Descrição: CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA						
006546	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	37,39
Descrição: CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA						
006547	CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2009	31/12/2015	40,66
Descrição: CARRINHO DE COMPRA 140 LTS P/ SELETA COLETIVA						
006550	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/07/2009	31/12/2015	74,77
Descrição: EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006551	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	1,00
Descrição: EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006552	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2009	31/12/2015	81,32
Descrição: EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006553	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/07/2009	31/12/2015	81,32
Descrição: EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006554	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	81,32
Descrição: EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006555	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	81,32
Descrição: EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006556	EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2009	31/12/2015	74,77
Descrição: EMB. GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO REFIL - UNIPACK						
006557	MESA REUNIÃO REDONDA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 2º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	76,26
Descrição: MESA REUNIÃO REDONDA						
006558	MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	01/07/2009	31/12/2015	70,12
Descrição: MESA BAIXA PARA CAFÉ REDONDA						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006559	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/2009	31/12/2015	81,32
Descrição: EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006560	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2009	31/12/2015	74,77
Descrição: EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006561	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/07/2009	31/12/2015	74,77
Descrição: EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006562	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2009	31/12/2015	74,77
Descrição: EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006563	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/07/2009	31/12/2015	81,32
Descrição: EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006564	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/07/2009	31/12/2015	81,32
Descrição: EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006565	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2009	31/12/2015	74,77
Descrição: EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006566	EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/07/2009	31/12/2015	81,32
Descrição: EMB.GUARDA CHUVA UNIPACK-CROMADO E REFIL - UNIPACK						
006607	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	31/12/2015	157,64
Descrição: ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42						
006608	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	31/12/2015	93,55
Descrição: ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42						
006609	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	31/12/2015	93,55
Descrição: ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR						
006610	ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/08/2009	31/12/2015	93,55
Descrição: ROUPEIRO DE AÇO DE 20 VÃOS MEDINDO 1,9X1,26X0,42 COM NÓ PAR						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006612	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/08/2009	31/12/2015	199,23
Descrição: SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO						
006613	SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/08/2009	31/12/2015	199,23
Descrição: SUPORTE PARA QUADRO INTERATIVO						
006614	CORTADOR DE FOTO	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/08/2009	31/12/2015	48,25
Descrição: CORTADOR DE FOTO						
006615	CORTADOR DE FOTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2009	31/12/2015	74,76
Descrição: CORTADOR DE FOTO						
006672	ESCULTURA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/07/2009	31/12/2015	72,28
Descrição: ESCULTURA						
006673	ESCULTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/07/2009	31/12/2015	89,93
Descrição: ESCULTURA						
006674	CASTIÇAL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	31/12/2015	25,07
Descrição: CASTIÇAL						
006676	CASTIÇAL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/07/2009	31/12/2015	20,05
Descrição: CASTIÇAL						
006677	ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/08/2009	31/12/2015	7.590,24
Descrição: ESCULTURA CRIADA E PRODUZIDA ARTEZANALMENTE EM MARMORE BRANC						
006692	ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/11/2009	31/12/2015	76,43
Descrição: ARMARIO CLAVICULARIO P/220 CHAVES						
006693	PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2009	31/12/2015	16,26
Descrição: PAINEL DIVISOR DE EST TRABALHO						
006694	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/11/2009	31/12/2015	97,20
Descrição: PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006695	PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/11/2009	31/12/2015	105,72
Descrição: PULPITO EM ACRILICO CRISTAL MODELO BETEL MED 1115 MM ALT X 5						
006783	CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	66,36
Descrição: CORTADOR DE FOTO (REVOLVER)						
006801	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	36,39
Descrição: CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA (12DIG) RAPIDA FR-2650T CASIO						
006813	SUPORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	90,36
Descrição: SUPORTE P/SORO AÇO INOX C/4 ROD						
006814	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	31/12/2015	70,15
Descrição: SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX						
006815	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	45,18
Descrição: SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX						
006816	SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	45,18
Descrição: SUPORTE PARA SORO P/ PAREDE HASTE INOX						
006817	SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	45,18
Descrição: SUPORTE P/SORO P/PAREDE HASTE INOX						
006818	CARRINHO PARA APARELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	108,43
Descrição: CARRINHO PARA APARELHO						
006819	CARRINHO PARA APARELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	108,43
Descrição: CARRINHO PARA APARELHO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:475/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006821	MESA DE INSC CIRURGICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	215,60
Descrição: MESA DE INSC CIRURGICA						
006822	BANCO GIRATORIO P/GINECO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	81,32
Descrição: BANCO GIRATORIO P/GINECO						
006825	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	90,81
Descrição: MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)						
006826	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	90,81
Descrição: MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)						
006827	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	90,81
Descrição: MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)						
006828	MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	90,81
Descrição: MESA DE CAB. FECHADA (CRIADO MUDO)						
006829	MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	79,52
Descrição: MESA DE MAXO TOTALMENTE INOX						
006830	MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	81,32
Descrição: MESA PARA REFEIÇÃO MOD STD 0,60X0,40						
006860	CARRINHO PARA VENTILADOR VELA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	246,32
Descrição: CARRINHO PARA VENTILADOR VELA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006864	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	39,76
Descrição: ESCADINHA 2 DEG. INOX						
006865	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	39,76
Descrição: ESCADINHA 2 DEG. INOX						
006866	ESCADINHA 2 DEG. INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	39,76
Descrição: ESCADINHA 2 DEG. INOX						
006867	PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	135,54
Descrição: PORTA SACO (HAMPER) PINTADO C/ 500 SACOS PLASTICOS 120L. VER						
006897	MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/05/2009	31/12/2015	2.093,62
Descrição: MODULOS EM LONA PARA SOMBREAMENTO DE AUTOMOVEIS						
006898	CADEIRA P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/04/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA P/ STAFF GERAL						
006901	CADEIRA P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA P/ STAFF GERAL						
006902	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/04/2009	31/12/2015	63,14
Descrição: CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006903	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/04/2009	31/12/2015	63,14
Descrição: CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006904	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	68,67
Descrição: CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006905	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2009	31/12/2015	63,14
Descrição: CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006906	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	63,14
Descrição: CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006907	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/04/2009	31/12/2015	63,14
Descrição: CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006908	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	63,14
Descrição: CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006909	CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/04/2009	31/12/2015	45,87
Descrição: CADEIRA P/ PÚBLICO C/ BRAÇO						
006910	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	412,44
Descrição: LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006911	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	412,44
Descrição: LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006912	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	412,44
Descrição: LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006913	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	412,44
Descrição: LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006914	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/04/2009	31/12/2015	244,75
Descrição: LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006915	LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2009	31/12/2015	244,75
Descrição: LONGARINA P/ ESPERA 4 LUGARES						
006921	ARMARIO EM MDF PARA COPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	523,32
Descrição: ARMARIO EM MDF PARA COPA						
006922	ARMARIO EM PDF PARA COPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	523,32
Descrição: ARMARIO EM PDF PARA COPA						
006957	MESA EM "L" 1,60 x 1,60m	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	67,13

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Mesa em "L" 1,60 x 1,60m, cor argila, pés metálicos						
006958	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40X1,40						
006959	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40X1,40						
006960	MESA EM L 1,40X1,40	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40X1,40						
006961	MESA EM L 1,40X1,40	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/06/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40X1,40						
006962	MESA EM L 1,40X1,40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA EM L 1,40X1,40						
006963	GAVETEIROS	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/06/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIROS						
006964	GAVETEIROS	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/06/2009	31/12/2015	41,21
Descrição: GAVETEIROS						
006965	GAVETEIROS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2009	31/12/2015	69,44
Descrição: GAVETEIROS						
006966	GAVETEIROS	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	69,44
Descrição: GAVETEIROS						
006967	GAVETEIROS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2009	31/12/2015	44,82
Descrição: GAVETEIROS						
006968	GAVETEIRO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/06/2009	31/12/2015	69,44
Descrição: GAVETEIRO						
006970	PAINÉIS DIVISORES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	31/12/2015	20,11

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PAINÉIS DIVISORES						
006971	PAINÉIS DIVISORES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	31/12/2015	20,11
Descrição: PAINÉIS DIVISORES						
006975	CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL PRETA						
006976	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006977	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006978	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE OITIVA 1 E 2 - 6º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	126,56
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006979	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006980	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006981	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006982	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO. VISTORIADA EM 25/02/2019 PELO COORDENADOR JOÃO RICARDO MAZER, E CONSTATADA FALHA EM MOVIMENTAÇÃO LATERAL, MAS QUE NÃO COMPROMETE O USO						
006983	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006984	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006985	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	75,10

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006986	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006987	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006988	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006989	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006990	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006991	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006992	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006993	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006994	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	126,56
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006995	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
006996	CADEIRAS P/ STAFF GERAL	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2009	31/12/2015	81,69
Descrição: CADEIRAS P/ STAFF GERAL						
007005	REGULADOR UNIT	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	728,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: REGULADOR UNIT						
007010	REGULADOR UNIT	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	728,00
Descrição: REGULADOR UNIT						
007057	LUBRIFICANTE (18 ML)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	268,80
Descrição: LUBRIFICANTE (18 ML)						
007058	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	813,24
Descrição: LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER						
007059	LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	813,24
Descrição: LS WITH DISPONIBLE BEMIS CANISTER						
007129	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	555,49
Descrição: LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES						
007130	LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	555,49
Descrição: LONGARINA VERDE COM 4 LUGARES						
007131	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20
Descrição: LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007132	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20
Descrição: LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007133	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20
Descrição: LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007134	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20
Descrição: LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007135	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007136	LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	1.944,20
Descrição: LONGARINA VERDE COM 14 LUGARES						
007138	MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: MESA BEGE COM 2,00X0,70X0,70						
007142	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007143	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007144	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007145	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007146	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007147	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	138,87
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007148	CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	234,02
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA SEM BRAÇOS						
007149	MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: MESA DE APOIO BEGE 0,60X0,80X0,70						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007150	MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: MESA DE SOM BEGE 0,60X0,80X0,70						
007151	MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: MESA DE SOM EURODESK MOD 5X2442FX						
007155	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM						
007156	POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: POLTRONA ESTOFADA VERMELHA COM BRAÇOS (QUEBRADA)						
007157	MESA REDONDA EM ALUMINIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: MESA REDONDA EM ALUMINIO						
007160	NICHO DE PAREDE PARA VASOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	181,12
Descrição: NICHO DE PAREDE PARA VASOS						
007161	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	1.674,32
Descrição: NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20						
007162	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	166,53
Descrição: MOVEL EXPOSITOR						
007163	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	166,53
Descrição: MOVEL EXPOSITOR						
007164	MOVEL EXPOSITOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	166,53
Descrição: MOVEL EXPOSITOR						
007165	LIXEIRA EM INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	36,51
Descrição: LIXEIRA EM INOX						
007166	BANQUETA DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA DE METAL						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:484/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007167	BANQUETA DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA DE METAL						
007168	BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	2.678,11
Descrição: BALCÃO DE RECEPÇÃO MONTADO EM MADEIRA E MARMORE						
007169	BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	937,34
Descrição: BALCÃO DE RECEPÇÃO EM MADEIRA E MARMORE P/TELEFONE						
007173	ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	274,53
Descrição: ARMARIO COM PIA BEGE 2,57X1,90X0,70 EM L						
007174	ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	274,53
Descrição: ARMARIO BANCADA BEGE 2,26X0,80X0,70						
007175	ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	274,53
Descrição: ARMARIO BEGE COM 4 PORTAS 1,50X0,70X0,70						
007176	ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	224,52
Descrição: ARMARIO BEGE COM 3 PRATELEIRAS 1 PORTA 2,19X,54X0,70						
007177	ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	274,20
Descrição: ARMARIO BEGE COM 6 PORTAS 2,16X0,70X0,70						
007178	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007179	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007180	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007181	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007182	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007183	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007184	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007185	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007186	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007187	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007188	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007189	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
Descrição: MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007190	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
Descrição: MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007191	MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
Descrição: MESA DE GRANITO CNZA/BRANCO REDONDA						
007192	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007193	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007194	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007195	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007196	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007197	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007198	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007199	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007200	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007201	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007202	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007203	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007204	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007205	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	34,84
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007206	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007207	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007208	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007209	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
Descrição: MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007210	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
Descrição: MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007211	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
Descrição: MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007212	MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
Descrição: MESA DE GRANITO CINZA/BRANCO REDONDA						
007213	MESA DE GRANITO CINZA/BANCO REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	58,16
Descrição: MESA DE GRANITO CINZA/BANCO REDONDA						
007214	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007215	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007216	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007217	BANQUETA BRANCA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: BANQUETA BRANCA						
007219	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007220	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007221	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007222	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	149,09
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007223	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007224	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	149,09
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007225	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007226	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	149,09
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007227	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007228	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007229	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007230	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007231	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	149,09
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007232	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	149,09
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007233	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:489/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007234	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007235	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007236	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007237	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007238	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007239	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007240	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007241	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007242	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007243	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007244	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007245	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	345,80

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007246	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007247	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	205,21
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007248	CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	149,09
Descrição: CADEIRA SALA DE AULA PRETA ESTOFADA COM PRANCHETA						
007249	POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: POLTRONA GIRATORIA PRETA SEM BRAÇOS						
007250	MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: MESA FORMICA CINZA 2,00X0,60X0,72						
007251	ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	166,53
Descrição: ARMARIO CINZA COM DIVISORIA 0,80X0,50X0,72						
007255	MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	42,12
Descrição: MESA CINZA ESPECIAL PARA CADEIRANTES						
007256	ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	430,41
Descrição: ARMARIO CINZA COM 2 PORTAS PARTE BAIXA, E ESTANTE COM 3 DIVI						
007257	PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	460,84
Descrição: PIA EM GRANITO COM 3 CUBAS PARA LAVATORIO COM 6 PORTAS - BAN						
007258	PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	365,05
Descrição: PIA EM GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO COM 4 PORTAS - BAN						
007259	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007260	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007261	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	266,00
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007262	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007263	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007264	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007265	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007266	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007267	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007268	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007269	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007270	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007271	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	157,85
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007272	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007273	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007274	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007275	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007276	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007277	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007278	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007279	POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	171,68
Descrição: POLTRONA EXECUTIVA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007283	ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	287,41
Descrição: ARMARIO BAIXO EM MARFIM COM 8 PORTAS E 1 DIVISORIA 3,80X0,50						
007284	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	277,41
Descrição: POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO						
007285	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	277,41
Descrição: POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO						
007286	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	277,41
Descrição: POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO						
007287	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	277,41
Descrição: POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO						
007288	POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	277,41
Descrição: POLTRONA INOX ESTOFAMENTO EM COURO CINZA CHUMBO						
007289	MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	166,49
Descrição: MESA EM INOX REDONDA PARA SALA DE ESPERA						
007290	MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	244,33
Descrição: MESA EM INOX PARA SALA DE ESPERA						
007291	ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	2.052,08
Descrição: ARMARIO DE PAREDA COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO.						
007292	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	2.052,08
Descrição: ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO						
007293	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.674,32
Descrição: NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20						
007294	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007295	GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	141,57
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE BEGE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44						
007296	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos						
007297	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007298	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS						
007299	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007300	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007301	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	141,57
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44						
007302	MESA BEGE EM L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	211,12
Descrição: MESA BEGE EM L						
007303	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADO QUE O ESTOFAMENTO DO ASSENTO ESTÁ UM POUCO CRAQUELADO, MAS EM CONDIÇÕES DE USO.						
007304	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS						
007305	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS						
007306	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007307	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007308	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.						
007309	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.						
007310	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007311	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007312	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007313	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70						
007314	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70						
007315	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70						
007316	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70						
007317	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007318	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70 (SEM						
007319	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007320	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007321	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007322	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007323	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007324	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007325	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007326	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007327	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	141,57
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44						
007328	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007329	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	15,02
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007330	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007331	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007332	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007333	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007334	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007335	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	34,84
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007336	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007337	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007338	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	199,19
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007339	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	199,19
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007340	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007341	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS						
007342	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007343	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	136,26
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007344	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007345	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007346	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO. VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS E PEQUENA AVARIA NO REVESTIMENTO DO ENCOSTO - A APURAR.						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007347	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007348	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007349	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)						
007350	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007351	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007352	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007354	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007355	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)						
007356	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007357	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007358	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	22,49
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007359	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007360	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007361	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007362	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	91,02
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.(SEM						
007363	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007364	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007365	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007366	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007367	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007368	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	15,02
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007369	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	91,02
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007370	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007371	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - GERAL - 6º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007372	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	22,49
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)						
007373	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007374	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007375	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007376	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007377	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007378	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007379	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007380	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)						
007381	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007382	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007383	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007384	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007385	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	15,02
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007386	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007387	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007388	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007389	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007390	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007391	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007392	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007393	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007394	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007395	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROCESSO ADMINISTRATIVO - 7º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007396	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007397	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007398	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos						
007399	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007400	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007401	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007402	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.248,56
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007403	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007404	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70 (SEM ETIQUETA)						
007405	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007406	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007407	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007408	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 20/02/2019 E CONSTATADA A RETIRADA DOS BRAÇOS - A APURAR.						
007409	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007410	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007411	CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA SEM BRAÇOS						
007412	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70.						
007413	UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	1.248,56
Descrição: UNIDIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007414	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	91,02
Descrição: Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos						
007415	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	133,06
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007416	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	183,14

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:504/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007417	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	141,57
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44						
007418	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS (SEM ETIQUETA)						
007419	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007420	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007421	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)						
007422	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007423	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	141,57
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 0,43X0,50X0,44						
007424	MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40X0,70. (SEM ETIQUETA)						
007425	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007426	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007427	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007428	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007430	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	328,41
Descrição: LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W						
007431	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	328,41
Descrição: LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W						
007432	MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE SECRETARIA EM FORMICA 1,20X0,60X0,70						
007433	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007434	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007435	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007436	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007437	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007438	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007439	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007440	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007441	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	211,12
Descrição: MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70						
007442	MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2009	31/12/2015	136,26
Descrição: MESA REDONDA DE ESCRITORIO 1,20X1,20						
007443	GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	33,23
Descrição: GABINETE EM MADEIRA PARA PIA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS 2,00X0						
007444	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	211,12
Descrição: MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70						
007445	MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	136,26
Descrição: MESA BEGE SECRETARIA 1,40X0,60X0,70						
007446	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
Descrição: MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007447	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
Descrição: MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007448	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
Descrição: MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007449	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
Descrição: MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007450	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	41,54
Descrição: MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007451	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
Descrição: MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007452	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
Descrição: MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007453	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
Descrição: MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007454	MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	70,00
Descrição: MESA BRANCA PARA USO DE DEFICIENTE						
007455	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007456	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007457	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007458	UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	1.147,97
Descrição: UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI WALL MOD. MMK-AP0092H, CAPACI						
007459	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007460	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007461	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	34,84
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007462	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007463	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/12/2009	31/12/2015	34,84
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007464	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007465	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007466	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007467	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007468	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007469	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007470	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007471	MESA BEGE EM L 1,40X1,40	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	125,28
Descrição: MESA BEGE EM L 1,40X1,40						
007472	PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	108,43
Descrição: PIA EM GRANITO COM 4 GAVETAS, 4 PORTAS CUBA INOX						
007473	MESA EM "L" 1,40 x 1,40m	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	91,02
Descrição: Mesa em "L" 1,40 x 1,40m, 0,70cm profundidade, cor argila, pés metálicos						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007474	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007475	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007476	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007477	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007478	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007479	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007480	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007481	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007482	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007483	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS E REGULAGENS DE ALTURA E DE ENCOSTO.VISTORIADA EM 25/02/2019 PELO COORDENADOR JOÃO RICARDO MAZER, E CONSTATADO DESGASTE NO BRAÇO DE APOIO, MAS QUE NÃO COMPROMETE O USO.						
007484	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007485	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - COPA E DISPENSA - 8º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	22,49
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007486	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007500	PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	108,00
Descrição: PIA EM GRANITO COM 6 PORTAS CUBA LOUÇA						
007501	PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	108,00
Descrição: PIA EM GRANITO COM 4 PORTAS CUBA LOUÇA						
007508	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	162,65
Descrição: MESA EM INOX REDONDA						
007509	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA						
007510	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA						
007511	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA						
007512	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	22,49
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA						
007513	CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	22,49
Descrição: CADEIRA ESTOFADA CINZA FIXA JOBMA						
007528	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	5,00
Descrição: CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO LEITOSO						
007535	CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	5,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CRISTAL CAMBE TULIPA MEDIO PRETO						
007536	CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	5,00
Descrição: CRISTAL CAMBE TULIPA PEQUENO PRETO						
007543	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	5,00
Descrição: CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO						
007544	CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	5,00
Descrição: CRISTAL CAMBE GLASS MEDIO VERMELHO						
007566	CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	41,54
Descrição: CARRINHO DE ENTREGA METALICO COR VERDE						
007569	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO						
007570	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO						
007571	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO						
007572	POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	151,04
Descrição: POLTRONA INOX, ESTOFAMENTO EM COURO CINZA ESCURO						
007573	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	149,54
Descrição: MESA EM INOX REDONDA						
007574	NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	1.539,42
Descrição: NICHO DE PAREDE ILUMINADO COM EXPOSITORES 4,00X0,70X0,20						
007575	MESA EM INOX REDONDA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	149,54
Descrição: MESA EM INOX REDONDA						
007576	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	2.052,08

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO						
007577	ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	2.052,08
Descrição: ARMARIO DE PAREDE COM 16 PORTAS E VÃO CENTRAL ABERTO						
007578	PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2009	31/12/2015	108,00
Descrição: PIA EM GRANITO COM GAVETAS, 2 PORTAS CUBA INOX						
007579	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	97,74
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007580	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007581	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007582	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007583	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007584	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007585	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007586	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007587	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007588	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007589	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007590	LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	106,31
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 02 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007591	LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	53,15
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 01 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007592	LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	318,92
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 06 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007593	LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	265,77
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 05 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007594	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007595	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007596	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007597	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007598	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007599	LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	531,53
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 16 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007600	LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	1.222,53
Descrição: LONGARINA DE AUDITORIO COM 23 POLTRONAS ESTOFADAS COR VERMEL						
007601	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	160,78
Descrição: MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,						
007602	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	160,78
Descrição: MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA DE DIRETORIA 2,00X0,70X0,						
007603	MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	109,47
Descrição: MESA DE AUDITORIO EM FORMICA CINZA MOD SECRETARIA 1,20X0,60X						
007613	PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	99,40
Descrição: PIA EM GRANITO COM 3 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO MASCULINO)						
007614	PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	135,54
Descrição: PIA EM GRANITO COM 7 PORTAS CUBA LOUÇA (BANHEIRO FEMININO)						
007615	BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	31/12/2015	89,28
Descrição: BANCADA COM 4 PORTAS E 4 GAVETAS DA SALA SOM 5,80X0,52X0,75						
007616	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	31/12/2015	199,19
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007618	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007619	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007620	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007621	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007622	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	328,41
Descrição: LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMIA 6H 2X8W						
007624	ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	183,14
Descrição: ARMARIO BEGE COM 2 PORTAS 0,80X0,50X0,70						
007625	CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/12/2009	31/12/2015	20,67
Descrição: CADEIRA ESTOFADA PRETA COM BRAÇOS						
007645	BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	183.641,34
Descrição: BENS MOVEIS DA REFORMA DA SEDE AL.RIB.PRETO,82 SÃO PAULO-SP						
007650	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007651	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007652	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007653	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	31/12/2015	96,85

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007654	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	31/12/2015	70,24
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007655	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007656	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007657	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007658	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007659	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007660	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007661	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007662	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007663	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007664	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007665	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007666	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007667	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007668	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007669	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007670	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007671	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007672	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007673	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007674	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/02/1998	31/12/2015	10,00
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007675	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007676	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007677	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	31/12/2015	96,85

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007678	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007679	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007680	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	31/12/2015	70,24
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007681	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	31/12/2015	70,24
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007682	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007683	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007684	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007685	CADEIRA P/SALA TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	31/12/2015	70,24
Descrição: CADEIRA P/SALA TREINAMENTO						
007686	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007687	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007688	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007689	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007690	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007691	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007692	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007693	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 2º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007694	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007695	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007696	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007697	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/04/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007698	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/04/2010	31/12/2015	70,24
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007699	CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/04/2010	31/12/2015	70,24
Descrição: CADEIRA PARA SALA DE TREINAMENTO						
007762	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
Descrição: CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007763	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007764	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
Descrição: CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007765	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
Descrição: CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007766	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
Descrição: CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007767	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
Descrição: CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007768	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
Descrição: CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007769	CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	10,36
Descrição: CADEIRA DE MADEIRA DOBRAVEL 0800 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007770	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	23,71
Descrição: MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007771	MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	23,71
Descrição: MESA DE MADEIRA DOBRAVEL 60X60 MEL (P/COREN ITINERANTE)						
007797	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	684,66
Descrição: GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007798	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	684,66
Descrição: GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007799	TFT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	684,66
Descrição: GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007800	TFT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	684,66
Descrição: GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007801	TFT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/06/2010	31/12/2015	684,66
Descrição: GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007802	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	684,66
Descrição: GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007803	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2010	31/12/2015	684,66
Descrição: GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007804	GAVETA TFT C/MONITOR, TECLADO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2010	31/12/2015	632,20
Descrição: Gaveta TFT própria para uso em rack para controle e administração de Servidores. Com monitor, teclado e touch pad.						
007805	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	632,20
Descrição: GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007806	GAVETA TFT C/MONITOR, TECL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/06/2010	31/12/2015	632,20
Descrição: GAVETA TFT C/MONITOR, TECL						
007826	ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	31/12/2015	584,58
Descrição: ARMARIO EM MDF 18MM, MEDINDO 2,35M X 1,10M X 0,60M						
007827	ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	31/12/2015	1.540,49
Descrição: ARMARIO EM MDF 18MM 2,35M X 3,10M SENDO LADO A COM 1,00M E L						
007828	ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	31/12/2015	902,60
Descrição: ARMARIO EM MDF 18MM MEDINDO 2,35M X 1,59M X 0,85M						
007829	BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/07/2010	31/12/2015	320,82
Descrição: BANCADA EM MDF 18MM MEDINDO 0,75M X 2,40M X 0,45M.						
007853	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS ARG						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007854	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO						
007855	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO						
007856	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO						
007857	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO						
007858	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO						
007859	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS						
007860	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO						
007861	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO						
007862	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO						
007863	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO						
007864	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO						
007865	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO						
007866	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO						
007867	GAVETEIRO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO						
007868	POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	660,71
Descrição: POLTRONA DIRETOR 10 LUGARES						
007869	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO						
007870	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO						
007871	GAVETEIRO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO						
007892	UNIDADE SERVIDORA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	31/12/2015	5.752,40
Descrição: UNIDADE SERVIDORA						
007895	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/12/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
007896	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
007897	GAVETEIRO VOLANTE	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	01/12/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS						
007898	MESA 160 X 140	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/12/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: MESA 160 X 140						
007899	MESA 160X140.	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	31/12/2015	104,89
Descrição: MESA 160X140.						
007900	MESA 160X140	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: MESA 160X140						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007901	MESA 160X140.	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - CÂMARAS TÉCNICAS - 6º ANDAR	01/12/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: MESA 160X140.						
007904	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	31/12/2015	127,34
Descrição: ARMARIO ALTO						
007905	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	31/12/2015	127,34
Descrição: ARMARIO ALTO						
007906	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	31/12/2015	127,34
Descrição: ARMARIO ALTO						
007907	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	31/12/2015	127,34
Descrição: ARMARIO ALTO						
007908	ARMARIO ALTO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2010	31/12/2015	127,34
Descrição: ARMARIO ALTO						
007909	ARMARIO ALTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/09/2010	31/12/2015	117,58
Descrição: ARMARIO ALTO						
007910	ARMARIO ALTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/09/2010	31/12/2015	117,58
Descrição: ARMARIO ALTO						
007911	ARMARIO ALTO	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	117,58
Descrição: ARMARIO ALTO						
007912	ARMARIO ALTO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	31/12/2015	117,58
Descrição: ARMARIO ALTO						
007913	ARMARIO BAIXO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	65,76
Descrição: ARMARIO BAIXO						
007914	ARMARIO BAIXO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/10/2010	31/12/2015	65,76
Descrição: ARMARIO BAIXO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007915	GAVETEIRO VOLANTE	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/10/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
007916	GAVETEIRO VOLANTE	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/10/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
007917	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
007918	MESA MODELO L	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/10/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: MESA MODELO L						
007919	MESA MODELO L	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	96,85
Descrição: MESA MODELO L						
007920	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
007921	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
007922	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
007923	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
007924	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
007925	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
007926	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007927	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
007928	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
007929	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007930	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007931	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007932	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007933	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007934	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007935	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007936	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007937	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007938	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007939	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007940	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007941	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007942	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007943	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007944	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007945	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007946	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007947	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007948	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007949	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
007950	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	319,99
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007951	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	319,99
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007952	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	319,99
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007953	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	319,99
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
007955	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007956	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007957	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007958	MESA DE REUNIÃO OVAL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	1.403,00
Descrição: MESA DE REUNIÃO OVAL						
007959	MESA PENÍNSULA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	827,77
Descrição: MESA PENÍNSULA						
007960	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007961	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007962	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007963	MESA ORGÂNICA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	827,77
Descrição: MESA ORGÂNICA						
007964	MESA ORGÂNICA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	827,77
Descrição: MESA ORGÂNICA						
007965	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007966	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	1.262,70
Descrição: MESA REUNIÃO CIRCULAR						
007967	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007968	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007969	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007970	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007971	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007972	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007973	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007974	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007975	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007976	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007977	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007978	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007979	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007980	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	163,47
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007981	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007982	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007983	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/12/2010	31/12/2015	749,20
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007984	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007985	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007986	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007987	BALCÃO ALTO RETO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	572,40
Descrição: BALCÃO ALTO RETO						
007988	MESA REUNIÃO CIRCULAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	1.262,70
Descrição: MESA REUNIÃO CIRCULAR						
007989	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007990	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007991	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007992	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	749,20
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO						
007993	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007994	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007995	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007996	MESA PENÍNSULA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	827,77
Descrição: MESA PENÍNSULA						
007997	MESA ORGÂNICA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	806,73
Descrição: MESA ORGÂNICA						
007998	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
007999	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008000	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	243,60
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008001	MESA RETA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	715,53
Descrição: MESA RETA						
008002	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	843,37
Descrição: MESA RETA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008003	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	388,65
Descrição: MESA RETA						
008004	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	843,37
Descrição: MESA RETA						
008005	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	843,37
Descrição: MESA RETA						
008006	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	660,71
Descrição: MESA RETA						
008007	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	712,53
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008008	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008009	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008010	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	163,47
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008011	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008012	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008013	LONGARINA COM 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	293,82
Descrição: LONGARINA COM 03 LUGARES						
008014	LONGARINA COM 03 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	293,82
Descrição: LONGARINA COM 03 LUGARES						
008015	LONGARINA COM 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	293,82

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LONGARINA COM 03 LUGARES						
008016	LLONGARINA 05 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	370,60
Descrição: LLONGARINA 05 LUGARES						
008017	LONGARINA 05 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	370,60
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
008018	LLONGARINA 05 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	370,60
Descrição: LLONGARINA 05 LUGARES						
008019	LLONGARINA 05 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	370,60
Descrição: LLONGARINA 05 LUGARES						
008020	MESA RETA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	715,53
Descrição: MESA RETA						
008021	MESA REUNIÃO CIRCULAR	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/12/2010	31/12/2015	1.165,95
Descrição: MESA REUNIÃO CIRCULAR						
008022	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008023	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008024	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008025	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008026	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008027	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008028	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS						
008029	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS						
008030	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS						
008031	GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2010	31/12/2015	52,80
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE C/ 03 GAVETAS						
008032	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008033	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008034	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008035	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008036	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008037	POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	858,92
Descrição: POLTRONA DIRETOR 13 LUGARES						
008038	POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	787,08
Descrição: POLTRONA DIRETOR 11 LUGARES						
008039	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008040	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: BANQUETA ALTA						
008041	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008042	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008043	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008044	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008045	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008046	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008047	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008048	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008049	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008050	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008051	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008052	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008053	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008054	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008055	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008056	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008057	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008058	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008059	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008060	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008061	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008062	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008063	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008064	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008065	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: BANQUETA ALTA						
008066	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008067	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008068	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008069	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008070	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008071	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008072	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008073	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008074	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008075	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008076	BANQUETA ALTA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008077	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008078	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008079	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008080	BANQUETA ALTA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008081	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008082	BANQUETA ALTA	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	103,35
Descrição: BANQUETA ALTA						
008083	CADEIRA GIRATORIA STAFF	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	75,10
Descrição: CADEIRA GIRATORIA STAFF						
008086	MESA RETA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/02/2009	31/12/2015	67,13
Descrição: MESA RETA						
008087	LONGARINA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	244,75
Descrição: LONGARINA						
008088	LONGARINA	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	244,75
Descrição: LONGARINA						
008099	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	103,35
Descrição: BANQUETA ALTA						
008100	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008117	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,28
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008118	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008119	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008120	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008121	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008122	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008123	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008124	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008125	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008126	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008127	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008128	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008129	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008130	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008131	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008132	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008133	ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2011	31/12/2015	351,68
Descrição: ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM PORTA PALETS						
008141	CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/10/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: CARRINHO DE TRANSPORTE/CONDOMINIO						
008169	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008170	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008171	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008172	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008173	MESA ORGÂNICA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	827,77
Descrição: MESA ORGÂNICA						
008174	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	913,35
Descrição: MESA RETA						
008175	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	843,37
Descrição: MESA RETA						
008176	MESA RETA - ESPECIAL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	906,85
Descrição: MESA RETA - ESPECIAL						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008177	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008178	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008179	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008180	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008181	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008182	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008183	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008184	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008185	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008186	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008187	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	377,25
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
008188	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	408,55
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008189	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	408,55
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
008190	LONGARINA 05 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	408,55
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
008191	LONGARINA COM 04 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	350,75
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008192	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008193	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	388,65
Descrição: MESA RETA						
008194	CADEIRA PRETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	30/12/2009	31/12/2015	775,58
Descrição: CADEIRA PRETA						
008195	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008196	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008197	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008198	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008199	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008200	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008201	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008202	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008203	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008204	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	71,55
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008205	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008206	MESA RETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	388,65
Descrição: MESA RETA						
008207	CADEIRA PRETA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	31/12/2009	31/12/2015	775,58
Descrição: CADEIRA PRETA						
008209	MESA ORGÂNICA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	827,77
Descrição: MESA ORGÂNICA						
008210	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008211	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008212	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008213	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008214	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	346,54
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008215	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008216	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008217	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008218	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008219	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008220	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008221	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008222	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008223	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008224	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008225	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008226	MESA L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2004	31/12/2015	48,07
Descrição: MESA L						
008227	MESA L	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/2004	31/12/2015	48,07
Descrição: MESA L						
008228	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008229	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008230	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008231	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008232	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008233	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008234	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO						
008235	MESA REUNIÃO CIRCULAR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	1.262,70
Descrição: MESA REUNIÃO CIRCULAR						
008236	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008237	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008238	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008240	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008241	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008242	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008243	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008244	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008245	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008246	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008247	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008248	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008249	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008250	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008251	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008252	MESA PENÍNSULA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	827,77
Descrição: MESA PENÍNSULA						
008253	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008254	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008255	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008256	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008257	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008258	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008259	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008260	MESA PENÍNSULA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	806,73
Descrição: MESA PENÍNSULA						
008261	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008262	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008263	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008264	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008265	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008266	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008267	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008268	LONGARINA COM 04 LUGARES	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	350,75
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008269	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	771,65
Descrição: ARMÁRIO BAIXO						
008270	ARMÁRIO BAIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	712,53
Descrição: ARMÁRIO BAIXO						
008271	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008272	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008273	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008274	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008275	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008276	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008277	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	225,42
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008278	CADEIRA DIRETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008279	MESA REUNIÃO OVAL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	1.403,00
Descrição: MESA REUNIÃO OVAL						
008280	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA DE COFFE BREAK						
008281	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA DE COFFE BREAK						
008282	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA DE COFFE BREAK						
008283	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA DE COFFE BREAK						
008285	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA DE COFFE BREAK						
008286	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA DE COFFE BREAK						
008287	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA DE COFFE BREAK						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008288	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA DE COFFE BREAK						
008289	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA DE COFFE BREAK						
008290	MESA DE COFFE BREAK	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA DE COFFE BREAK						
008291	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008292	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008293	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008294	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008295	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008296	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008297	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008298	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008299	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008300	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008301	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008302	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008303	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	142,51
Descrição: BANQUETA ALTA						
008304	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008305	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008306	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008307	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008308	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008309	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008310	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	103,35
Descrição: BANQUETA ALTA						
008311	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008312	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008313	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008314	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	142,51
Descrição: BANQUETA ALTA						
008315	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008316	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008317	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	142,51
Descrição: BANQUETA ALTA						
008318	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008319	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008320	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008321	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008322	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008323	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008324	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008325	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008326	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	142,51
Descrição: BANQUETA ALTA						
008327	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008328	BANQUETA ALTA	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2010	31/12/2015	154,33
Descrição: BANQUETA ALTA						
008329	MESA RETANGULAR 1200X600X720	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2012	31/12/2015	94,90
Descrição: MESA RETANGULAR 1200X600X720						
008330	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008331	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008332	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008333	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008334	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008335	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008336	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:554/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008337	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008338	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008339	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/05/2012	31/12/2015	208,79
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008340	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008341	ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	208,79
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 AR/AR						
008349	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	31,17
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008350	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008351	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008352	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008353	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008354	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008355	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008356	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008357	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008358	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008359	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008360	BANQUETA COM PÉS FIXOS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	43,36
Descrição: BANQUETA COM PÉS FIXOS						
008361	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	82,36
Descrição: MESA REDONDA ALTA PARA COPA						
008362	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	82,36
Descrição: MESA REDONDA ALTA PARA COPA						
008363	MESA REDONDA ALTA PARA COPA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/07/2011	31/12/2015	82,36
Descrição: MESA REDONDA ALTA PARA COPA						
008364	MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	31/12/2015	142,58
Descrição: MESA L DELTA C/CALHA 1600EX1400D AR/AR						
008365	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	89,61
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008366	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008367	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008368	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008369	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008370	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008371	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008372	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	89,61
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008373	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008374	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	89,61
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008375	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008376	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008377	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008378	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008379	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008380	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008381	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	83,32
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008382	ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	140,72
Descrição: ARMARIO ALTO 800X480X1600 - AR/AR						
008383	ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2011	31/12/2015	134,62
Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO C/CALHA 1400X1600 - AR/AR						
008384	MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	66,66
Descrição: MESA RETANGULAR 1200X600 AR/AR						
008385	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	61,10
Descrição: MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR						
008386	MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	65,72
Descrição: MESA RETANGULAR 1000X600 - AR/AR						
008387	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	99,57
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO						
008388	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	99,57
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO						
008389	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	140,72
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO						
008390	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	140,72
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS ESP MEDIO						
008392	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2011	31/12/2015	92,58
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS ESP MEDIO						
008394	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	31/12/2015	818,41
Descrição: ARMÁRIO PRAT P/PASTAS						
008395	ARMÁRIO PRAT TIPO L	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	31/12/2015	888,77

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO PRAT TIPO L						
008396	ARMÁRIO PRAT P/PASTAS	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	31/12/2015	351,80
Descrição: ARMÁRIO PRAT P/PASTAS						
008419	CORTADOR DE FOTO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2011	31/12/2015	67,87
Descrição: CORTADOR DE FOTO						
008420	CORTADOR DE FOTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2011	31/12/2015	71,40
Descrição: CORTADOR DE FOTO						
008421	CORTADOR DE FOTO	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/01/2011	31/12/2015	94,43
Descrição: CORTADOR DE FOTO						
008426	ARMARIO BAIXO ARGILA.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/10/2010	31/12/2015	65,76
Descrição: ARMARIO BAIXO ARGILA.						
008427	ARMARIO BAIXO ARGILA	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2010	31/12/2015	65,76
Descrição: ARMARIO BAIXO ARGILA						
008428	ARMARIO BAIXO ARGILA	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	71,22
Descrição: ARMARIO BAIXO ARGILA						
008429	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	71,22
Descrição: ARMARIO CARVALHO CASTELLI						
008430	ARMARIO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	71,22
Descrição: ARMARIO CARVALHO CASTELLI						
008431	GAVETEIRO VOLANTE ARGILA	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE ARGILA						
008432	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	57,06
Descrição: GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008433	GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	57,19
Descrição: GAVETEIRO CARVALHO CASTELLI						
008434	MESA MOD. L 160X140 ARGILA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	104,89
Descrição: MESA MOD. L 160X140 ARGILA						
008435	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	104,89
Descrição: MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI						
008436	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/10/2010	31/12/2015	104,89
Descrição: MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI						
008437	MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/10/2010	31/12/2015	104,89
Descrição: MESA MOD L 160X140 CARVALHO CASTELLI						
008438	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	396,42
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 6 LUGARES						
008439	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	286,21
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 04 LUGARES						
008440	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	214,66
Descrição: POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES						
008441	POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	143,11
Descrição: POLTRONA DIRETOR 2 LUGARES						
008442	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	66,07
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO 01 LUGAR						
008443	POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	214,66
Descrição: POLTRONA DIRETOR 03 LUGARES						
008444	POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	132,14
Descrição: POLTRONA DIRETOR 02 LUGARES						
008445	POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	71,55

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POLTRONA DIRETOR 01 LUGARES						
008448	MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	858,74
Descrição: MESA ORGÂNICA						
008449	MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	923,58
Descrição: MESA ORGÂNICA						
008450	MESA RETA - LINHA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	567,41
Descrição: MESA RETA - LINHA F40						
008451	MESA PENÍNSULA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	929,21
Descrição: MESA PENÍNSULA						
008452	MESA PENÍNSULA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	929,21
Descrição: MESA PENÍNSULA						
008453	MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	858,74
Descrição: MESA ORGÂNICA						
008454	MESA ORGÂNICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	923,58
Descrição: MESA ORGÂNICA						
008455	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008456	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008457	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008458	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008459	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008460	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008461	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008462	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008463	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008464	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008465	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008466	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008467	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008468	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008469	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	476,85
Descrição: MESA DE REUNIÃO CIRCULAR						
008470	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008471	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008472	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008473	MESA PENÍNSULA LINHA L30	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2001	31/12/2015	12,45
Descrição: MESA PENÍNSULA LINHA L30						
008474	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008475	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008476	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/03/2001	31/12/2015	10,32
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008477	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2001	31/12/2015	9,44
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008478	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008479	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	401,86
Descrição: MESA RETA F40						
008480	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	401,86
Descrição: MESA RETA F40						
008481	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	401,86
Descrição: MESA RETA F40						
008482	MESA RETA F40	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	401,86
Descrição: MESA RETA F40						
008483	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008484	MESA RETA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	379,57
Descrição: MESA RETA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008485	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008486	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008487	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008488	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008489	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMÁRIO BAIXO FECHADO						
008490	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008491	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008492	DIVISOR DE MESA ORGÂNICA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	148,52
Descrição: DIVISOR DE MESA ORGÂNICA						
008493	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008494	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008495	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008496	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008497	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008498	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008499	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008500	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008501	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008502	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008503	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008504	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008505	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008506	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008507	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008508	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008509	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008510	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008511	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008512	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008513	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008514	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008515	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008516	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008517	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008518	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008519	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008520	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008521	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008522	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008523	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008524	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008525	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008526	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008527	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008528	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008529	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008530	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008531	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008532	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008533	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008534	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008535	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008536	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008537	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008538	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008539	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008540	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008541	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	133,24
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO						
008543	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008544	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008545	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008546	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008547	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008548	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008549	CADEIRA DIRETOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	281,34
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008550	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008551	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008552	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008553	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008554	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008555	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008556	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008557	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008558	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008559	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008560	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008561	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008562	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008563	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008564	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	391,44
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008565	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008566	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008567	CADEIRA DIRETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	327,70
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008568	LONGARINA COM 04 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2011	31/12/2015	675,23
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008569	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	675,23
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008570	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	675,23
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008571	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	675,23
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008572	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	675,23
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008573	LONGARINA COM 04 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	675,23

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008574	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	359,11
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008575	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	499,64
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008576	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	499,64
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008577	LONGARINA COM 04 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2011	31/12/2015	537,37
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008578	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008579	LONGARINA COM 04 LUGARES	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	359,11
Descrição: LONGARINA COM 04 LUGARES						
008580	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008581	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008582	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008583	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008584	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008585	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008586	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008587	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008588	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008589	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008590	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008591	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008592	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	726,21
Descrição: LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS						
008593	LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	726,21
Descrição: LONGARINA COM 4 LUGARES - LINHA CETUS						
008594	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
Descrição: LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS						
008595	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
Descrição: LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS						
008596	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
Descrição: LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS						
008597	LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	537,37
Descrição: LONGARINA COM 3 LUGARES - LINHA CETUS						
008598	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008599	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008600	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008601	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008602	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008603	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008604	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008605	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	408,23
Descrição: MESA RETA - LINHA F 40						
008606	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	408,23
Descrição: MESA RETA - LINHA F 40						
008607	MESA RETA - LINHA F 40	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	408,23
Descrição: MESA RETA - LINHA F 40						
008608	BALCAO ALTO RETO LINHA V10	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.154,84
Descrição: BALCAO ALTO RETO LINHA V10						
008609	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008610	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008611	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008612	MESA ORGANICA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	705,09
Descrição: MESA ORGANICA - LINHA F 40						
008613	MESA ORGANICA - LINHA L 30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	705,09
Descrição: MESA ORGANICA - LINHA L 30						
008614	MESA ORGANICA - LINHA L 30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	705,09
Descrição: MESA ORGANICA - LINHA L 30						
008615	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: ARMARIO MEDIO FECHADO						
008616	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008617	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008618	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008619	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008620	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008621	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008622	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: ARMARIO MEDIO FECHADO						
008623	MESA ORGANICA LINHA L30	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	705,09

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA ORGANICA LINHA L30						
008624	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008625	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008626	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008627	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008628	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008629	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: MESA RETA - LINHA F 40						
008630	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008631	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008632	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008633	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008634	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008635	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008636	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008637	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008638	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008639	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008640	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008641	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008642	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008643	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008644	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008645	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008646	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008647	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008648	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008649	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008650	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008651	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008652	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008653	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008654	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008655	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008656	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008657	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008658	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008659	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008660	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008661	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008662	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008663	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008664	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008665	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008666	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008667	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008668	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008669	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008670	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008671	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008672	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008673	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO-LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008674	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008675	ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	143,30
Descrição: ASSENTO ENCOSTO EXECUTIVO- LINHA CETUS						
008676	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: ARMARIO MEDIO FECHADO						
008677	ARMARIO MEDIO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: ARMARIO MEDIO FECHADO						
008678	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008679	MESA RETA - LINHA F40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	291,00
Descrição: MESA RETA - LINHA F40						
008680	MESA REUNIAO - LINHA V10	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	778,07
Descrição: MESA REUNIAO - LINHA V10						
008681	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008682	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008683	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008684	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008685	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008686	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008687	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008688	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008689	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	420,99
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008690	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
Descrição: ARMARIO TETO FECHADO						
008691	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
Descrição: ARMARIO TETO FECHADO						
008692	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
Descrição: ARMARIO TETO FECHADO						
008693	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
Descrição: ARMARIO TETO FECHADO						
008694	ARMARIO BAIXO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	698,75
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008695	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	315,02
Descrição: MESA RETA - LINHA F 40						
008696	MESA RETA - LINHA F 40	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	408,23
Descrição: MESA RETA - LINHA F 40						
008697	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
Descrição: ARMARIO TETO FECHADO						
008698	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO TETO FECHADO						
008699	ARMARIO TETO FECHADO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	1.508,50
Descrição: ARMARIO TETO FECHADO						
008700	CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/03/2011	31/12/2015	352,45
Descrição: CADEIRA DIRETOR - LINHA CETUS						
008701	ARMARIO BAIXO FECHADO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/04/2011	31/12/2015	649,70
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008704	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008705	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008706	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008707	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008708	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008709	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008710	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008711	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008712	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008713	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008714	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008715	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008716	MESA COFFEE BREAK	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	701,50
Descrição: MESA COFFEE BREAK						
008717	CADEIRA DIRETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2010	31/12/2015	244,12
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008719	MESA OVALADA LINHA V10	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	535,09
Descrição: MESA OVALADA LINHA V10						
008720	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008721	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008722	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008723	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008724	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008725	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008726	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008727	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008728	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008729	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008730	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008731	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008732	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008733	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008734	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008735	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008736	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008737	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008738	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008739	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008740	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008741	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008742	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008743	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008744	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: ARMARIO ALTO FECHADO						
008745	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: ARMARIO ALTO FECHADO						
008746	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: ARMARIO ALTO FECHADO						
008747	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: ARMARIO ALTO FECHADO						
008748	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: ARMARIO ALTO FECHADO						
008749	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: ARMARIO ALTO FECHADO						
008750	ARMARIO ALTO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	883,84
Descrição: ARMARIO ALTO FECHADO						
008751	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	381,98

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008752	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	381,97
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008753	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	381,97
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008754	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	381,97
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008755	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008756	ARMARIO BAIXO FECHADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	509,30
Descrição: ARMARIO BAIXO FECHADO						
008757	BALCÃO ALTO RETO LINHA V10	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	1.073,77
Descrição: BALCÃO ALTO RETO LINHA V10						
008758	MESA RETA LINHA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	263,84
Descrição: MESA RETA LINHA F40						
008759	MESA ORGANICA LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	705,09
Descrição: MESA ORGANICA LINHA L30						
008760	MESA PENINSULA-LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	778,04
Descrição: MESA PENINSULA-LINHA L30						
008761	MESA PENINSULA LINHA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	778,04
Descrição: MESA PENINSULA LINHA L30						
008762	MESA ORGANICA LINHA L 30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	705,09
Descrição: MESA ORGANICA LINHA L 30						
008763	MESA ORGANIXA L30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	705,09
Descrição: MESA ORGANIXA L30						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008764	MESA RETA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	315,02
Descrição: MESA RETA F40						
008765	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	285,31
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008766	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008767	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008768	CADEIRA DIRETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008769	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008770	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008771	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008772	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008773	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008774	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008775	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	285,31
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008776	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008777	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008778	CADEIRA DIRETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008779	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008780	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008781	MESA ORGANICA L 30	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	607,84
Descrição: MESA ORGANICA L 30						
008782	MESA RETA LINHA F40	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	270,57
Descrição: MESA RETA LINHA F40						
008783	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	306,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008784	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008785	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	238,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008786	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008787	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	238,85
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008788	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
Descrição: CADEIRA DIRETOR						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008789	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008790	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008791	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008792	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008793	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008794	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,89
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008795	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,87
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008796	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,87
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008797	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,87
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008798	CADEIRA DIRETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	256,87
Descrição: CADEIRA DIRETOR						
008799	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008800	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008801	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008802	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008803	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008804	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008805	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008806	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008807	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008808	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008809	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008810	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008811	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008812	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008813	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008814	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008815	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008816	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008817	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008818	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008819	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008820	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008821	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008822	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008823	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008824	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008825	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008826	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008827	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008828	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008829	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008830	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008831	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008832	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008833	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008834	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008835	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008836	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008837	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008838	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008839	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008840	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008841	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008842	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008843	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008844	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008845	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008846	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008847	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008848	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008849	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008850	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008851	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008852	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008853	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008854	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008855	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008856	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008857	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008858	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008859	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008860	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008861	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008862	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008863	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008864	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008865	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008866	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008867	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008868	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008869	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008870	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008871	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008872	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008873	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008874	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008875	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008876	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008877	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008878	ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	136,28
Descrição: ASSENTO ENCOSTO COM PRANCHA DOBRAVEL						
008879	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	421,05
Descrição: LONGARINA COM 03 LUGARES						
008880	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	421,05
Descrição: LONGARINA COM 03 LUGARES						
008881	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	421,05
Descrição: LONGARINA COM 03 LUGARES						
008882	LONGARINA COM 03 LUGARES	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	421,05
Descrição: LONGARINA COM 03 LUGARES						
008883	BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/11/2011	31/12/2015	3.584,01
Descrição: BALCAO EM MADEIRA REV.LAMINADO						
008892	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	31/12/2015	184,60
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS						
008896	MESA RETANGULAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	31/12/2015	87,44
Descrição: MESA RETANGULAR						
008897	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	31/12/2015	118,63
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
008919	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/05/2012	31/12/2015	200,35
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS						
008920	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008921	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008922	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008923	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008924	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008925	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008926	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2011	31/12/2015	2.583,01
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008927	POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2011	31/12/2015	1.726,15
Descrição: POLTRONA DIRETOR AUDITÓRIO						
008928	SUPORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/01/2011	31/12/2015	473,95
Descrição: SUPORTE MÓVEL P/ TALUA IBOARD						
008991	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/02/2013	31/12/2015	115,13
Descrição: ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA						
008992	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/02/2013	31/12/2015	115,13
Descrição: ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA						
008993	ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/02/2013	31/12/2015	115,13
Descrição: ESTANTE DE AÇO PSR 06/30-24 COLUNA 18 COR CINZA						
008994	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	215,10
Descrição: LONGARINA 03 LUGARES						
008995	LONGARINA 03 LUGARES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2013	31/12/2015	234,02

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LONGARINA 03 LUGARES						
008996	LONGARINA 03 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	31/12/2015	234,02
Descrição: LONGARINA 03 LUGARES						
008997	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	234,02
Descrição: LONGARINA 03 LUGARES						
008998	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	234,02
Descrição: LONGARINA 03 LUGARES						
008999	LONGARINA 03 LUGARES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	234,02
Descrição: LONGARINA 03 LUGARES						
009000	LONGARINA 05 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	31/12/2015	458,02
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
009001	LONGARINA 05 LUGARES	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/06/2013	31/12/2015	458,02
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
009002	LONGARINA 05 LUGARES	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2013	31/12/2015	458,02
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
009003	LONGARINA 05 LUGARES	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2013	31/12/2015	458,02
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
009004	LONGARINA 05 LUGARES	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/06/2013	31/12/2015	458,02
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
009005	LONGARINA 05 LUGARES	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	458,02
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
009006	LONGARINA 05 LUGARES	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2013	31/12/2015	458,02
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009007	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPTÃO - TÉRREO	01/06/2013	31/12/2015	458,02
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
009008	LONGARINA 05 LUGARES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPTÃO - TÉRREO	01/06/2013	31/12/2015	458,02
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
009009	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO						
009010	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO						
009011	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/06/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO						
009012	CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA STAFF - ESPALDAR MEDIO						
009013	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO						
009014	CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/06/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MEDIO						
009015	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MÉDIO						
009016	CADEIRA GIRATÓRIA COM SAPATAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/06/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO - ESPALDAR MÉDIO						
009017	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	263,18
Descrição: MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM						
009018	MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	263,18
Descrição: MESA DELTA EM L 140X140X60 ALTURA 72 CM						
009019	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	270,10

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS						
009020	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	270,10
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS						
009021	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	270,10
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS						
009022	ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	270,10
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 CM 2 PORTAS						
009023	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	173,92
Descrição: MESA RETANGULAR120X60X72 CM						
009024	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	189,23
Descrição: MESA RETANGULAR120X60X72 CM						
009025	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	189,23
Descrição: MESA RETANGULAR120X60X72 CM						
009026	MESA RETANGULAR120X60X72 CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	173,92
Descrição: MESA RETANGULAR120X60X72 CM						
009027	MESA DELTA EM L 140X140X60	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2013	31/12/2015	257,50
Descrição: MESA DELTA EM L 140X140X60						
009028	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2013	31/12/2015	288,23
Descrição: MESA DELTA EM L 160X140X60						
009029	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2013	31/12/2015	288,23
Descrição: MESA DELTA EM L 160X140X60						
009030	MESA DELTA EM L 160X140X60	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2013	31/12/2015	288,23
Descrição: MESA DELTA EM L 160X140X60						
009031	MESA DELTA EM L 160X140X60	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2013	31/12/2015	288,23
Descrição: MESA DELTA EM L 160X140X60						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009043	PLACA ATENDEDORA C	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	31/12/2015	668,64
Descrição: PLACA ATENDEDORA C						
009047	MESA DELTA EM L 140X140X60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	31/12/2015	257,50
Descrição: MESA DELTA EM L 140X140X60						
009048	MESA DELTA EM L 140X140X60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2013	31/12/2015	257,50
Descrição: MESA DELTA EM L 140X140X60						
009049	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2013	31/12/2015	353,71
Descrição: MESA RETANGULAR GUICHE 137X68						
009050	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2013	31/12/2015	353,71
Descrição: MESA RETANGULAR GUICHE 137X68						
009056	MESA RETANGULAR 120X60	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	193,24
Descrição: MESA RETANGULAR 120X60						
009057	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	280,16
Descrição: MESA MADEIRA EM L 140X140X60						
009058	MESA MADEIRA EM L 140X140X60	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	280,16
Descrição: MESA MADEIRA EM L 140X140X60						
009059	MESA REUNIAO 200X120	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	289,52
Descrição: MESA REUNIAO 200X120						
009060	ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	333,99
Descrição: ARMARIO BAIXO 4 PORTAS 160X72						
009061	MESA RETANGULAR GUICHE 137X68	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	353,72
Descrição: MESA RETANGULAR GUICHE 137X68						
009062	MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/03/2013	31/12/2015	325,11
Descrição: MESA RETANGULAR TIPO GUICHÊ						
009146	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	31/12/2015	134,38

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009147	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2013	31/12/2015	132,13
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009148	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANDSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2013	31/12/2015	132,13
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009149	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2013	31/12/2015	132,13
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009150	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2013	31/12/2015	143,76
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009151	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/10/2013	31/12/2015	132,13
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009152	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	31/12/2015	132,13
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009153	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/10/2013	31/12/2015	132,13
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS PEQUENAS E 1 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS, COR ARGILA						
009154	GAVETEIRO VOLANTE	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/10/2013	31/12/2015	132,13
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009155	GAVETEIRO VOLANTE	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/10/2013	31/12/2015	132,13
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009156	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/10/2013	31/12/2015	132,13
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009157	GAVETEIRO VOLANTE	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2013	31/12/2015	143,76
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009158	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS + 1 GAVETÃO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTA CECÍLIA	01/10/2013	31/12/2015	132,13
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS PEQUENAS E 1 GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS, COR ARGILA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009159	ARMÁRIO BAIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/10/2013	31/12/2015	194,60
Descrição: ARMÁRIO BAIXO, COR ARGILA						
009160	ARMÁRIO BAIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2013	31/12/2015	194,60
Descrição: ARMÁRIO BAIXO						
009161	ARMÁRIO BAIXO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	211,72
Descrição: ARMÁRIO BAIXO						
009210	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA STAFF						
009211	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA STAFF						
009212	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA STAFF						
009213	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA STAFF						
009214	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA STAFF						
009215	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA STAFF						
009216	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA STAFF						
009217	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
Descrição: CADEIRA SALA REUNIAO						
009218	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
Descrição: CADEIRA SALA REUNIAO						
009219	CADEIRA STAFF	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA STAFF						
009220	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
Descrição: CADEIRA SALA REUNIAO						
009221	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
Descrição: CADEIRA SALA REUNIAO						
009222	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
Descrição: CADEIRA SALA REUNIAO						
009223	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
Descrição: CADEIRA SALA REUNIAO						
009224	CADEIRA SALA REUNIAO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	166,04
Descrição: CADEIRA SALA REUNIAO						
009225	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009226	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR ALTO, REVESTIMENTO AZUL(OBS.: MARCAS DO TEMPO, COM MANCHAS NOS PÉS)						
009227	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009228	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009229	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009230	CADEIRA ATENDIMENTO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009231	CADEIRA ATENDIMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	121,25
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009232	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA COM BRAÇO						
009233	CADEIRA COM BRAÇO	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA COM BRAÇO						
009234	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA COM BRAÇO						
009235	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA COM BRAÇO						
009236	CADEIRA COM BRAÇO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/11/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA COM BRAÇO						
009237	CADEIRA COM BRAÇO	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - PATRIMÔNIO - 5º ANDAR	01/11/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA COM BRAÇO						
009238	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA COM BRAÇO						
009239	CADEIRA COM BRAÇO	FERNANDA AMORIM SANNA	PJUR - PROCURADORIA JURIDICA	01/11/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA COM BRAÇO						
009240	CADEIRA COM BRAÇO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA COM BRAÇO						
009241	CADEIRA COM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	191,90
Descrição: CADEIRA COM BRAÇO						
009242	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA SEM BRAÇO						
009243	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA SEM BRAÇO						
009244	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA SEM BRAÇO						
009245	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA SEM BRAÇO						
009246	CADEIRA SEM BRAÇO	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA SEM BRAÇO						
009247	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA SEM BRAÇO						
009248	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA SEM BRAÇO						
009249	CADEIRA SEM BRAÇO	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA SEM BRAÇO						
009250	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA SEM BRAÇO						
009251	CADEIRA SEM BRAÇO	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/11/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA SEM BRAÇO						
009252	CADEIRA SEM BRAÇO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/11/2013	31/12/2015	129,72
Descrição: CADEIRA SEM BRAÇO						
009253	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	134,38
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009254	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	143,76
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009255	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	143,76
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009256	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	143,76
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009257	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	134,38
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009258	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/10/2013	31/12/2015	143,76
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009336	LONGARINA 03 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	234,02
Descrição: LONGARINA 03 LUGARES						
009337	LONGARINA 03 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	234,02
Descrição: LONGARINA 03 LUGARES						
009338	LONGARINA 05 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	458,02
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
009339	LONGARINA 05 LUGARES	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/12/2013	31/12/2015	420,97
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES						
009356	RACK PISO SERVIDOR 19	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/02/2014	31/12/2015	2.774,38
Descrição: RACK PISO SERVIDOR 19						
009357	RACK PISO SERVIDOR 19	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/02/2014	31/12/2015	2.774,38
Descrição: RACK PISO SERVIDOR 19						
009374	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2014	31/12/2015	351,86
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009375	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	31/12/2015	351,86
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009376	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	31/12/2015	351,86
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009377	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	31/12/2015	351,86
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009378	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	31/12/2015	351,86

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009379	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/03/2014	31/12/2015	351,86
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009380	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	31/12/2015	351,86
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009381	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	31/12/2015	351,86
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009382	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	31/12/2015	351,86
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009383	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	31/12/2015	351,86
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009384	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	31/12/2015	351,86
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009385	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/03/2014	31/12/2015	412,72
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009386	MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/03/2014	31/12/2015	351,86
Descrição: MESA DELTA PREMIUM ARGILA 140X160						
009387	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	31/12/2015	208,95
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009388	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	31/12/2015	227,34
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009389	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	31/12/2015	227,34
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009390	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	31/12/2015	187,22

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009391	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/08/2013	31/12/2015	172,08
Descrição: ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009392	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	31/12/2015	143,76
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009393	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	31/12/2015	143,76
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009394	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	31/12/2015	143,76
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009395	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	31/12/2015	143,76
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009396	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2013	31/12/2015	143,76
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009397	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	143,25
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009398	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	327,25
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009399	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	327,25
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009400	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	327,25
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009401	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	327,25
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009402	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	327,25
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009403	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	212,41
Descrição: ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009404	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	212,41
Descrição: ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009405	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	212,41
Descrição: ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009406	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/12/2013	31/12/2015	314,13
Descrição: MESA DELTA L 140X160 ARGILA						
009409	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	31/12/2015	175,44
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS, COR ARGILA						
009410	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	161,30
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009411	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	161,30
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009412	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	161,30
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009413	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	161,30
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009414	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	367,62
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009415	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	399,84
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009416	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	31/12/2015	399,84
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS, COR ARGILA						
009417	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2014	31/12/2015	399,84

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009418	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	399,84
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009419	ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	399,84
Descrição: ARMARIO ALTO 80X48X160 2 PORTAS ARGILA						
009420	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	258,38
Descrição: ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009421	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	258,38
Descrição: ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009422	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	258,38
Descrição: ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009423	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	258,38
Descrição: ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009424	ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	258,38
Descrição: ARMARIO BAIXO 80X48X72 2 PORTAS ARGILA						
009425	MESA DELTA L 140X140 ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	341,90
Descrição: MESA DELTA L 140X140 ARGILA						
009426	MESA DELTA L 140X160 ARGILA	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/01/2014	31/12/2015	382,70
Descrição: MESA DELTA L 140X160 ARGILA						
009442	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	143,69
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009443	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	143,69
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009444	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	143,69
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009445	GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	143,69
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4GAVS						
009446	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
009447	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
009448	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
009449	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
009450	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
009451	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
009452	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
009453	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
009454	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
009455	ARMARIO ALTO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	327,58
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
009456	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	211,70
Descrição: ARMARIO BAIXO 2PTS						
009457	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	211,70

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO BAIXO 2PTS						
009458	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	211,70
Descrição: ARMARIO BAIXO 2PTS						
009459	ARMARIO BAIXO 2PTS	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	211,70
Descrição: ARMARIO BAIXO 2PTS						
009460	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	313,58
Descrição: MESA DELTA 140X160						
009461	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	313,58
Descrição: MESA DELTA 140X160						
009462	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	313,58
Descrição: MESA DELTA 140X160						
009463	MESA DELTA 140X160	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	313,58
Descrição: MESA DELTA 140X160						
009464	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	193,56
Descrição: MESA RETANGULAR 120X60						
009465	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	193,56
Descrição: MESA RETANGULAR 120X60						
009466	MESA RETANGULAR 120X60	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/12/2013	31/12/2015	193,56
Descrição: MESA RETANGULAR 120X60						
009467	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/03/2014	31/12/2015	544,10
Descrição: MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M						
009468	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/03/2014	31/12/2015	544,10
Descrição: MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M						
009469	MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/03/2014	31/12/2015	544,10
Descrição: MESA DOBRAVEL LIFETIME 1,87M						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009475	RACK DESMONTAVEL 19X20U	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/03/2014	31/12/2015	921,26
Descrição: RACK DESMONTAVEL 19X20U						
009476	RACK	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/03/2014	31/12/2015	921,26
Descrição: RACK DESMONTAVEL 19X20U						
009477	RACK DESMONTAVEL 19X20U	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/03/2014	31/12/2015	921,26
Descrição: RACK DESMONTAVEL 19X20U						
009478	RACK DESMONTAVEL 19X20U	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/03/2014	31/12/2015	847,02
Descrição: RACK DESMONTAVEL 19X20U						
009562	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	405,06
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009563	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	405,06
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009564	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	405,06
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009565	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	405,06
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009566	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	405,06
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009567	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	360,41
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS						
009583	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	428,89
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009584	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	420,23
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS						
009585	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	420,23

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS						
009586	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	444,40
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009587	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	501,34
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009588	ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2014	31/12/2015	465,26
Descrição: ROUPEIRO EM ACO 6 PORTAS						
009589	CADEIRA CAIXA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/07/2014	31/12/2015	225,07
Descrição: CADEIRA CAIXA						
009699	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2014	31/12/2015	394,63
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009700	GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2007	31/12/2015	15,70
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE CREME C/ 3 GAVETAS						
009701	MESA EM L CHEFIA	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/07/2014	31/12/2015	681,12
Descrição: MESA EM L CHEFIA						
009702	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	01/07/2014	31/12/2015	394,63
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009703	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/07/2014	31/12/2015	243,83
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009704	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/07/2014	31/12/2015	243,83
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009705	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	258,83
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009706	MESA L CHEFIA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/07/2014	31/12/2015	547,68
Quantidade de itens encontrados: 4424						1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA L CHEFIA						
009722	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009723	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009724	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009725	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009726	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009727	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009728	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009729	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009731	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009732	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009733	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009734	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009735	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009736	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	429,21
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009737	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009738	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009739	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009740	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009741	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009742	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009743	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	314,97
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009744	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009745	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009746	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009747	GAVETEIRO VOLANTE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	265,20

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009748	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009749	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009750	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009751	GAVETEIRO VOLANTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009752	MESA REUNIAO REDONDA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	475,72
Descrição: MESA REUNIAO REDONDA						
009753	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	595,68
Descrição: MESA L CHEFIA						
009754	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	595,68
Descrição: MESA L CHEFIA						
009755	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	595,68
Descrição: MESA L CHEFIA						
009756	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	595,68
Descrição: MESA L CHEFIA						
009757	MESA L CHEFIA	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	595,68
Descrição: MESA L CHEFIA						
009758	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	734,39
Descrição: MESA RETANGULAR GUICHE						
009759	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	734,39
Descrição: MESA RETANGULAR GUICHE						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009760	MESA RETANGULAR GUICHE	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	734,39
Descrição: MESA RETANGULAR GUICHE						
009763	POLTRONA DIRETOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/07/2014	31/12/2015	375,12
Descrição: POLTRONA DIRETOR						
009785	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009786	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009787	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009788	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009789	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009790	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009791	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009792	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009793	CADEIRA ATENDIMENTO	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009794	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009795	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA STAFF						
009796	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009797	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009798	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009799	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009800	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009801	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009802	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009803	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009804	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009805	CADEIRA STAFF	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009806	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	367,20
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES						
009807	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	367,20
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009808	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	367,20
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES						
009809	LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	367,20
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 2 LUGARES						
009810	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	530,40
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES						
009811	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	530,40
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES						
009812	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	01/07/2014	31/12/2015	530,40
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES						
009813	LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	530,40
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 3 LUGARES						
009814	PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	4.512,16
Descrição: PRATELEIRA REGULAVEL ARQUIVO PASTAS						
009815	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009816	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009817	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009818	CADEIRA STAFF	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
009819	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009820	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	195,84

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009821	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009822	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009823	CADEIRA ATENDIMENTO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	195,84
Descrição: CADEIRA ATENDIMENTO						
009824	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	897,59
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES						
009825	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	897,59
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES						
009826	LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	897,59
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 5 LUGARES						
009828	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	429,21
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009829	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	429,21
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009830	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	314,97
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009831	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	314,97
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009832	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	314,97
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009833	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009834	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009835	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009836	MESA EM L CHEFIA	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/08/2014	31/12/2015	595,68
Descrição: MESA EM L CHEFIA						
009837	MESA GUICHE RETANGULAR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	734,39
Descrição: MESA GUICHE RETANGULAR						
009838	MESA GUICHE RETANGULAR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/08/2014	31/12/2015	734,39
Descrição: MESA GUICHE RETANGULAR						
009848	GAVETEIRO VOLANTE	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/11/2014	31/12/2015	265,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009849	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2014	31/12/2015	293,76
Descrição: MESA RETANGULAR						
009858	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	375,12
Descrição: CADEIRA STAFF ESPALDAR						
009859	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	375,12
Descrição: CADEIRA STAFF ESPALDAR						
009860	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	375,12
Descrição: CADEIRA STAFF ESPALDAR						
009861	CADEIRA STAFF ESPALDAR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	375,12
Descrição: CADEIRA STAFF ESPALDAR						
009862	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	394,63
Descrição: ARMARIO ALTO						
009863	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	394,63

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO ALTO						
009864	ARMARIO ALTO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/11/2014	31/12/2015	394,63
Descrição: ARMARIO ALTO						
009865	GRAMPEADOR RAPID 5080E	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2014	31/12/2015	3.970,60
Descrição: GRAMPEADOR RAPID 5080E						
009866	GRAMPEADOR RAPID 5080E	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	3.649,92
Descrição: GRAMPEADOR RAPID 5080E						
009897	PERFURADOR 300FOLHAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2014	31/12/2015	462,05
Descrição: PERFURADOR 300FOLHAS						
009898	PERFURADOR 300FOLHAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2014	31/12/2015	462,05
Descrição: PERFURADOR 300FOLHAS						
009899	PERFURADOR 300FOLHAS	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/12/2014	31/12/2015	462,14
Descrição: PERFURADOR 300FOLHAS						
009900	PERFURADOR 300FOLHAS	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	462,14
Descrição: PERFURADOR 300FOLHAS						
009901	PERFURADOR 300FOLHAS	ANGELA MARIA FRANDBSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/12/2014	31/12/2015	462,14
Descrição: PERFURADOR 300FOLHAS						
009902	PERFURADOR 300FOLHAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	462,14
Descrição: PERFURADOR 300FOLHAS						
009904	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	281,52
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009905	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	281,52
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009906	GAVETEIRO VOLANTE	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	281,52

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009907	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	316,80
Descrição: MESA RETANGULAR						
009908	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	316,80
Descrição: MESA RETANGULAR						
009909	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	316,80
Descrição: MESA RETANGULAR						
009910	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	316,80
Descrição: MESA RETANGULAR						
009911	MESA RETANGULAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2014	31/12/2015	316,80
Descrição: MESA RETANGULAR						
009912	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009913	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009914	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009915	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009916	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009917	CADEIRA STAFF TEC PRETO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2014	31/12/2015	408,00
Descrição: CADEIRA STAFF TEC PRETO						
009922	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/10/2013	31/12/2015	134,38
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009923	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009924	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009925	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009926	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009927	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009928	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	134,38
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAV						
009929	MESA DELTA 140X160 ARGILA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2013	31/12/2015	293,13
Descrição: MESA DELTA 140X160 ARGILA						
009931	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	31/12/2015	483,75
Descrição: CADEIRA STAFF PRETO						
009932	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	31/12/2015	483,75
Descrição: CADEIRA STAFF PRETO						
009933	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	31/12/2015	483,75
Descrição: CADEIRA STAFF PRETO						
009934	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	31/12/2015	483,75
Descrição: CADEIRA STAFF PRETO						
009935	CADEIRA STAFF PRETO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2015	31/12/2015	483,75
Descrição: CADEIRA STAFF PRETO						
009944	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/03/2015	31/12/2015	462,88

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009945	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	31/12/2015	192,92
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009946	CALCULADORA OLIVETTI	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/04/2015	31/12/2015	175,47
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009947	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	31/12/2015	192,92
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009948	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	31/12/2015	192,92
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009949	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	31/12/2015	192,92
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009950	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	31/12/2015	192,92
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009951	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	31/12/2015	192,92
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009952	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	31/12/2015	192,92
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009953	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	31/12/2015	192,92
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009954	CALCULADORA OLIVETTI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2015	31/12/2015	192,92
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009955	CALCULADORA OLIVETTI	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	08/04/2015	31/12/2015	183,45
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009956	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	31/12/2015	192,92
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009957	CALCULADORA OLIVETTI	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/04/2015	31/12/2015	192,92
Descrição: CALCULADORA OLIVETTI						
009960	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	31/12/2015	189,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009961	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	31/12/2015	189,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009962	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	31/12/2015	189,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009963	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/01/2015	31/12/2015	189,20
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS						
009966	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/03/2015	31/12/2015	691,68
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS 3 GAVETAS						
009967	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	31/12/2015	858,88
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS 4 GAVETAS						
009968	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	31/12/2015	339,68
Descrição: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS						
009969	MESA EM L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2015	31/12/2015	189,00
Descrição: MESA EM L						
009972	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	31/12/2015	462,88
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009973	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	31/12/2015	462,88
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009974	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	31/12/2015	462,88
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009975	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	31/12/2015	462,88

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009976	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	31/12/2015	462,88
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
009977	GAVETEIRO VOLANTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	31/12/2015	303,60
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009978	GAVETEIRO VOLANTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	31/12/2015	303,60
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009979	GAVETEIRO VOLANTE	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/04/2015	31/12/2015	303,60
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009980	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2015	31/12/2015	467,79
Descrição: ARMARIO ALTO DUAS PORTAS						
009981	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2015	31/12/2015	467,79
Descrição: ARMARIO ALTO DUAS PORTAS						
009982	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	31/12/2015	289,04
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009983	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	31/12/2015	289,04
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009984	GAVETEIRO VOLANTE	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/06/2015	31/12/2015	289,04
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009985	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	31/12/2015	314,54
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009986	GAVETEIRO VOLANTE	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009987	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2015	31/12/2015	289,04
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009988	GAVETEIRO VOLANTE	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/06/2015	31/12/2015	289,04
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009989	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	289,04
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009990	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	289,04
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009991	GAVETEIRO VOLANTE	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE ALMOXARIFADO	01/06/2015	31/12/2015	289,04
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009992	GAVETEIRO VOLANTE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/06/2015	31/12/2015	314,54
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009993	GAVETEIRO VOLANTE	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009994	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - 6º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009995	GAVETEIRO VOLANTE	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/06/2015	31/12/2015	314,54
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009996	GAVETEIRO VOLANTE	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009997	GAVETEIRO VOLANTE	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/06/2015	31/12/2015	314,54
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009998	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	314,54
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
009999	GAVETEIRO VOLANTE	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/06/2015	31/12/2015	289,04

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37
Página:629/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE						
010001	CADEIRA 2CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010002	CADEIRA 2CONTROLES	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010003	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA AZUL 2CONTROLES						
010004	CADEIRA 2CONTROLES	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010005	CADEIRA 2CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010006	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA AZUL 2CONTROLES						
010008	CADEIRA 2CONTROLES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010009	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA AZUL 2CONTROLES						
010010	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA AZUL 2CONTROLES						
010011	CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	NAPE SOROCABA	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS E BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR ALTO, REVESTIMENTO AZUL(OBS.: COM RISCO NO ENCOSTO)						
010012	CADEIRA AZUL 2CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA AZUL 2CONTROLES						
010014	CADEIRA 2CONTROLES	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/01/2009	31/12/2015	328,24

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:630/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010015	CADEIRA 2CONTROLES	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010016	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010017	CADEIRA 2CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010018	CADEIRA 2CONTROLES	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010019	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GAB-PA - DIGITALIZAÇÃO - 5º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010020	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010021	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010022	CADEIRA 2CONTROLES	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010023	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010024	CADEIRA 2CONTROLES	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DESENVOLVIMENTO - 5º ANDAR	01/01/2009	31/12/2015	328,24
Descrição: CADEIRA 2CONTROLES						
010025	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE ALTO TIETÊ / MOGI DAS CRUZES	07/07/2007	31/12/2015	58,75
Descrição: LONGARINA 2 LUGARES AZUL						
010026	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	07/07/2007	31/12/2015	58,75

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LONGARINA 2 LUGARES AZUL						
010027	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	07/07/2007	31/12/2015	58,75
Descrição: LONGARINA 2 LUGARES AZUL						
010028	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	31/12/2015	58,75
Descrição: LONGARINA 2 LUGARES AZUL						
010029	LONGARINA 2 LUGARES AZUL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	31/12/2015	58,75
Descrição: LONGARINA 2 LUGARES AZUL						
010056	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010057	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010058	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010059	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010060	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010061	MESA L 140 X 160	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010062	MESA L 140 X 160	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010063	MESA L 140 X 160	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010064	MESA L 140 X 160	CAMILLA BATISTA DE CALDA	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2015	31/12/2015	470,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA L 140 X 160						
010065	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010066	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010067	MESA L 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010068	MESA L 140 X 160	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/12/2015	31/12/2015	470,00
Descrição: MESA L 140 X 160						
010069	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2015	31/12/2015	482,00
Descrição: MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160						
010070	MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	482,00
Descrição: MESA DELTA PENINSULAR 140 X 160						
010071	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
Descrição: MESA RETANGULAR						
010072	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
Descrição: MESA RETANGULAR						
010073	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
Descrição: MESA RETANGULAR						
010074	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
Descrição: MESA RETANGULAR						
010075	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
Descrição: MESA RETANGULAR						
010076	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
Descrição: MESA RETANGULAR						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

Página:633/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010077	MESA RETANGULAR	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	298,00
Descrição: MESA RETANGULAR						
010078	MESA RETANGULAR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/12/2015	31/12/2015	298,00
Descrição: MESA RETANGULAR						
010079	MESA RETANGULAR	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	01/12/2015	31/12/2015	298,00
Descrição: MESA RETANGULAR						
010080	ESTAÇÃO DE TRABALHO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	1.094,00
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO						
010081	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	582,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS						
010082	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	582,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS						
010083	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	582,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS						
010084	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	01/12/2015	31/12/2015	320,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010085	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010086	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	MEIRE FERREIRA TORTOLANI	CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	01/12/2015	31/12/2015	320,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010087	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	320,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010088	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	320,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010089	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	320,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010090	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010091	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 3º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010092	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	01/12/2015	31/12/2015	320,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010093	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	01/12/2015	31/12/2015	320,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS						
010094	MESA EM L 1,40 X 1,60	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	11/01/2016	-	470,00
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60						
010095	MESA EM L 1,40 X 1,60	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA - OUVIDORIA	11/01/2016	-	470,00
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60						
010096	MESA EM L 1,40 X 1,60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	11/01/2016	-	470,00
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60						
010097	MESA EM L 1,40 X 1,60	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	11/01/2016	-	470,00
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60						
010098	MESA EM L 1,40 X 1,60	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/01/2016	-	470,00
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60						
010099	MESA EM L 1,40 X 1,60	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/01/2016	-	470,00
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60						
010100	MESA RETANGULAR 1,20	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	11/01/2016	-	299,00
Descrição: MESA RETANGULAR 1,20						
010101	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	-	299,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA RETANGULAR 1,20						
010102	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	-	299,00
Descrição: MESA RETANGULAR 1,20						
010103	MESA RETANGULAR 1,20	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	11/01/2016	-	299,00
Descrição: MESA RETANGULAR 1,20						
010104	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	-	299,00
Descrição: MESA RETANGULAR 1,20						
010105	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	-	299,00
Descrição: MESA RETANGULAR 1,20						
010106	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	-	299,00
Descrição: MESA RETANGULAR 1,20						
010107	MESA RETANGULAR 1,20	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	11/01/2016	-	299,00
Descrição: MESA RETANGULAR 1,20						
010108	MESA RETANGULAR 1,20	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	-	299,00
Descrição: MESA RETANGULAR 1,20						
010109	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	-	599,00
Descrição: ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010110	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	-	599,00
Descrição: ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010111	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	-	599,00
Descrição: ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010112	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	-	599,00
Descrição: ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010113	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	-	599,00
Descrição: ESTANTE 5 PRATELEIRAS						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010114	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	11/01/2016	-	599,00
Descrição: ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010115	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	-	599,00
Descrição: ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010116	ESTANTE 5 PRATELEIRAS	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - AUXILIARES E ARQUIVO - 2º ANDAR	11/01/2016	-	599,00
Descrição: ESTANTE 5 PRATELEIRAS						
010117	MESA EM L 1,40 X 1,60	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	11/01/2016	-	469,00
Descrição: MESA EM L 1,40 X 1,60						
010118	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	11/01/2016	-	295,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS						
010119	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	29/02/2016	-	370,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO						
010120	GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	29/02/2016	-	370,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM ARQUIVO						
010121	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	-	295,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS						
010122	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	-	580,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PTAS.						
010123	ARMARIO ALTO 2 PTAS.	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	14/02/2016	-	580,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PTAS.						
010124	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	15/02/2016	-	580,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
010125	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	350,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
010126	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	350,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA STAFF						
010127	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	350,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
010128	CADEIRA STAFF	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	350,00
Descrição: CADEIRA STAFF						
010129	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	240,00
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR						
010130	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	240,00
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR						
010131	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	240,00
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR						
010132	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	240,00
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR						
010133	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	240,00
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR						
010134	CADEIRA INTERLOCUTOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	26/02/2016	-	240,00
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR						
010135	BANQUETA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	29/02/2016	-	90,00
Descrição: BANQUETA						
010136	BANQUETA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	29/02/2016	-	90,00
Descrição: BANQUETA						
010137	MESA REDONDA COPA 1,11	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	09/03/2016	-	300,00
Descrição: MESA REDONDA COPA 1,11						
010138	MESA REUNIÃO REDONDA 1,20	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	14/03/2016	-	380,00
Descrição: MESA REUNIÃO REDONDA 1,20						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010139	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	10/05/2016	-	750,00
Descrição: ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS						
010140	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	10/05/2016	-	750,00
Descrição: ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS						
010141	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	10/05/2016	-	322,22
Descrição: ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS						
010142	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	10/05/2016	-	322,22
Descrição: ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS						
010143	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/05/2016	-	322,22
Descrição: ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS						
010144	ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS	THÁIS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	10/05/2016	-	322,22
Descrição: ROUPEIRO DE ACO 4 PORTAS						
010145	MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	03/06/2016	-	750,00
Descrição: MESA REUNIAO 2,00X1,20 ARGILA						
010146	Mesa em L 140 X 160.	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA	GEFIS - ADMINISTRATIVO - 2º ANDAR	02/06/2016	-	470,00
Descrição: MESA EM L 140 X 160.						
010147	Mesa Retangular	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	02/06/2016	-	520,00
Descrição: MESA RETANGULAR						
010148	Mesa Retangular	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 1º ANDAR	02/06/2016	-	520,00
Descrição: MESA RETANGULAR.						
010156	Mesa em L 140x140	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	-	470,00
Descrição: Mesa em L 140 x 140.						
010157	Mesa Retangular 120x60x72	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	-	299,00
Descrição: Mesa Retangular 120 x 60 x 72.						
010158	Gaveteiro Volante 04 gavetas	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	09/06/2016	-	370,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Gaveteiro Volante 04 Gavetas.						
010159	Gaveteiro Volante de 03 gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	-	295,00
Descrição: Gaveteiro Volante de 03 Gavetas.						
010160	Gaveteiro Volante 03 gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	-	295,00
Descrição: Gaveteiro Volante de 03 Gavetas.						
010161	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	09/06/2016	-	295,00
Descrição: Gaveteiro Volante 03 Gavetas						
010162	Gaveteiro Volante 03 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	09/06/2016	-	295,00
Descrição: Gaveteiro Volante de 03 Gavetas						
010163	Gaveteiro Volante 04 Gavetas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	09/06/2016	-	370,00
Descrição: Gaveteiro Volante de 04 Gavetas.						
010164	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	09/06/2016	-	580,00
Descrição: Armário Alto 02 Portas.						
010165	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	-	580,00
Descrição: Armário Alto de 02 Portas.						
010166	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	-	580,00
Descrição: Armário Alto de 02 Portas.						
010167	Armário Alto 02 Portas	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA	09/06/2016	-	580,00
Descrição: Armário Alto de 02 Portas.						
010168	Armário Baixo	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	09/06/2016	-	320,00
Descrição: Armário Baixo						
010169	Prateleira p/ Armário.	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	-	60,00
Descrição: Prateleira para Armário.						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010170	Prateleira para Armário.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	-	60,00
Descrição: Prateleira para Armário.						
010171	Prateleira para Armário	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	-	60,00
Descrição: Prateleira para Armário.						
010172	Prateleira para Armário.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	-	60,00
Descrição: Prateleira para Armário.						
010173	Prateleira para Armário	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	09/06/2016	-	60,00
Descrição: Prateleira para Armário.						
010174	Mesa L 140x140.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	-	469,00
Descrição: Mesa l 140x140.						
010175	Armário Alto 02 Portas.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	-	580,00
Descrição: Armário Alto de 02 Portas.						
010176	Armário Alto 02 Portas.	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	10/06/2016	-	580,00
Descrição: Armário Alto de 02 Portas.						
010177	Armário Baixo 02 portas.	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	09/06/2016	-	320,00
Descrição: Armário Baixo de 02 Portas.						
010180	Gaveteiro Volante	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/06/2016	-	295,00
Descrição: Gaveteiro Volante.						
010181	Gaveteiro Volante	THÁÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	14/06/2016	-	295,00
Descrição: Gaveteiro Volante						
010222	VENTILADOR MONDIAL 40CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/08/2016	-	140,00
Descrição: VENTILADOR MONDIAL 40CM - ADQUIRIDO DE MAGAZINE LUIZA NF 100712						
010223	VENTILADOR MONDIAL 40CM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/08/2016	-	140,00
Descrição: VENTILADOR MONDIAL 40CM - ADQUIRIDO DE MAGAZINE LUIZA NF 100712						
010225	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	NAPE SOROCABA	30/09/2016	-	370,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS						
010226	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - GERENCIA JURIDICA	30/09/2016	-	370,00
Descrição: GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS						
010227	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	30/09/2016	-	370,00
Descrição: GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS						
010228	GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	30/09/2016	-	370,00
Descrição: GAVETEIRO 3 GAVETAS PARA PASTAS						
010229	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	10/10/2016	-	700,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS						
010231	CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	26/10/2016	-	350,00
Descrição: CADEIRA COM 2 BRACOS E CONTROLES						
010232	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	26/10/2016	-	350,00
Descrição: CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES						
010233	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	26/10/2016	-	350,00
Descrição: CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES						
010234	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - FISCAIS - 3º ANDAR	26/10/2016	-	350,00
Descrição: CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES						
010235	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	CARGO VACANTE	ATE - ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTOS	26/10/2016	-	350,00
Descrição: CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES						
010236	CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	26/10/2016	-	350,00
Descrição: CADEIRA 2 BRACOS COM CONTROLES						
010338	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	483,00
Descrição: ARMARIO BAIXO 2PTS						
010339	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	483,00
Descrição: ARMARIO BAIXO 2PTS						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010340	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	483,00
Descrição: ARMARIO BAIXO 2PTS						
010341	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	483,00
Descrição: ARMARIO BAIXO 2PTS						
010342	ARMARIO BAIXO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	483,00
Descrição: ARMARIO BAIXO 2PTS						
010343	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010344	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010345	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010346	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010347	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010348	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010349	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010350	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010351	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010352	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010353	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010354	ARMARIO ALTO 2PTS	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	1.000,00
Descrição: ARMARIO ALTO 2PTS						
010355	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010356	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010357	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010358	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010359	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010360	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010361	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010362	GAVETEIRO VOLANTE 3GAV	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	510,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3GAV						
010363	MESA REDONDA 1,20M	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	498,00
Descrição: MESA REDONDA 1,20M						
010364	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	750,00
Descrição: MESA EM L 1,40 x 1,40m						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010365	MESA EM L 1,40 x 1,40m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	750,00
Descrição: MESA EM L 1,40 x 1,40m						
010366	MESA GUICHE 1,37m	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	16/05/2017	-	410,00
Descrição: MESA GUICHE 1,37m						
010367	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	410,00
Descrição: MESA GUICHE 1,37m						
010368	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	410,00
Descrição: MESA GUICHE 1,37m						
010369	MESA GUICHE 1,37m	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	16/05/2017	-	410,00
Descrição: MESA GUICHE 1,37m						
010477	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010478	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010479	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010480	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010481	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010482	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010483	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010484	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010485	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010486	CADEIRA GIRATÓRIA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	622,00
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO						
010487	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010488	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010489	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010490	CADEIRA FIXA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010491	CADEIRA FIXA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010492	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010493	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010494	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010495	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010496	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010497	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010498	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010499	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010500	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010501	CADEIRA FIXA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	398,00
Descrição: CADEIRA FIXA PARA ATENDIMENTO						
010502	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010503	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010504	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010505	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010506	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010507	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010508	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010509	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010510	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010511	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010512	CADEIRA COM PRANCHETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	06/06/2018	-	724,00
Descrição: CADEIRA COM PRANCHETA PARA SALA DE TREINAMENTO						
010513	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010514	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010515	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010516	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010517	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010518	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010519	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010520	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010521	ARMÁRIO ALTO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	979,00

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO ALTO CONTENDO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS.						
010522	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	599,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA						
010523	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	599,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA						
010524	ARMÁRIO BAIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	599,00
Descrição: ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA						
010525	GAVETEIRO VOLANTE	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	700,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS						
010526	GAVETEIRO VOLANTE	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	700,00
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS						
010527	MESA DE REUNIÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	780,00
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA 120 CM						
010528	MESA DE REUNIÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	780,00
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA 100 CM.						
010529	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	1.163,00
Descrição: MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40						
010530	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	1.163,00
Descrição: MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40						
010531	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	1.163,00
Descrição: MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40						
010532	MESA L PADRÃO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	1.163,00
Descrição: MESA L PADRÃO , MEDINDO 1,40 X 1,40						
010533	MESA RETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	657,00
Descrição: MESA RETA , MEDINDO 120 X 60 X 72						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010534	MESA RETA	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	05/07/2018	-	657,00
Descrição: MESA RETA , MEDINDO 120 X 60 X 72						
010536	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	28/09/2018	-	250,00
Descrição: CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
010537	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	28/09/2018	-	250,00
Descrição: CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
010538	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - 3º ANDAR	28/09/2018	-	250,00
Descrição: CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
010539	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	28/09/2018	-	250,00
Descrição: CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
010540	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	28/09/2018	-	250,00
Descrição: CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
010541	CARRINHO CONDOMÍNIO 140L	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28/09/2018	-	250,00
Descrição: CARRINHO CONDOMÍNIO DE 140 L						
011696	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011697	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011698	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011699	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011700	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011701	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011702	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS REGULÁVEIS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	589,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB ALTA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGENS DE ALTURA E ÂNGULO NO ENCOSTO, E ALTURA NO ASSENTO						
011703	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	510,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO						
011704	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	510,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO						
011705	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	510,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO						
011706	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	510,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO						
011707	CADEIRA ERGONÔMICA C/ BRAÇOS FIXOS	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	510,00
Descrição: CADEIRA ERGONÔMICA MODELO JOB BAIXA, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, COM BRAÇOS FIXOS, BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO						
011708	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	399,00
Descrição: CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS						
011709	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	399,00
Descrição: CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS						
011710	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	399,00
Descrição: CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS						
011711	CADEIRA S/ BRAÇOS PARA INTERLOCUÇÃO	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	399,00
Descrição: CADEIRA MODELO JOB BAIXA PARA INTERLOCUÇÃO, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO PRETO, PÉS FIXOS						
011833	CARRINHO DE EMERGÊNCIA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	17/02/2023	-	14.704,00
Descrição: Carrinho de Emergência para PCR: Modelo LIFE AID LA3-101 Fabricante Health Móveis e Carrinhos: Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega						

Quantidade de itens encontrados: 4424

1.091.182,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis						
011693	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	350,00
Descrição: PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO						
011694	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	270,00
Descrição: PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO						
011695	PERSIANA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	11/11/2021	-	270,00
Descrição: PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO						
Quantidade de itens encontrados: 3						890,00
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto						
001481	APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/1997	31/12/2015	131,95
Descrição: APARELHO FAC SIMILE MODELO OFX 2100T 60 HZ 115V MARCA OLIVET						
001487	CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/06/1997	31/12/2015	5,49
Descrição: CAMERA FILMADORA MOD GR AMX 11 CR HIPER ZOOM MARCA JVC						
001541	APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/1997	31/12/2015	1,76
Descrição: APARELHO DE SOM MOD LCX 100 COD 8180 1190 MARCA AIWA						
001699	APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	1,05
Descrição: APARELHO DE SOM SYSTEM MCD 75 LSN MARCA COUGAR						
002088	APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/1998	31/12/2015	2,18
Descrição: APARELHO DE MINI SYSTEM PM 1705 MARCA PHILCO						
002207	APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	1,34
Descrição: APARELHO MICRO SYSTEM CD MODELO AZ 2605 MARCA PHILIPS						
002214	CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/11/1998	31/12/2015	10,29
Descrição: CÂMERA DIGITAL SONY 3,5 MAVICA FD71						
002219	APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/1998	31/12/2015	1,25
Descrição: APARELHO DE VIDEO CASSETE 4 MARCA PHILIPS						
Quantidade de itens encontrados: 320						561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
002267	CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/03/1999	31/12/2015	764,44
Descrição: CONJUNTO DE MICROFONES SEM FIO MARCA GEMINI						
002389	PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/03/2000	31/12/2015	8,15
Descrição: PROJETOR DE SLIDES MOD III ABR COM OBJETIVA 100/150MM						
002687	TV 29 PANASONIC TC 29A10	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2001	31/12/2015	5,19
Descrição: TV 29 PANASONIC TC 29A10						
002688	APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/03/2001	31/12/2015	2,47
Descrição: APARELHO DE VIDEO CASSETE PANASONIC MOD. NV FJ605BR						
002733	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/08/2001	31/12/2015	1.145,50
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA MODELO CS3 SERIE 10419 COM MOUSE REMOTO						
002853	VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/04/2003	31/12/2015	4,20
Descrição: VÍDEO PORTEIRO HDL COM VÍDEO						
003010	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M	WILLIAM FRANCISCO DA SILVA	GECONT - GERÊNCIA DE CONTABILIDADE	01/10/2004	31/12/2015	16,28
Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY SC-V1 COM MEMORY STICK 512 M						
003019	MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2004	31/12/2015	56,55
Descrição: MICROSYSTEM GRADIENTE AS200 C/CD CR						
003108	PROJETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/10/2004	31/12/2015	40,30
Descrição: PROJETOR SONY VPL CS 6 1800 ANSI LUMENS						
003109	MINI SYSTEM GRADIENT	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/09/2004	31/12/2015	1,93
Descrição: MINI SYSTEM GRADIENT						
003111	MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/09/2004	31/12/2015	2,15
Descrição: MINI SYSTEM GRADIENTE AS 200						
003114	APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/12/2004	31/12/2015	1,71
Descrição: APARELHO RADIO GRAVADOR COM CD						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003149	TV 20 TOSHIBA TOS2050AV	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2006	31/12/2015	2,31
Descrição: TV 20 TOSHIBA TOS2050AV						
003887	APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2007	31/12/2015	39,88
Descrição: APARELHO DIGITAL ERICSSON DBC 4224						
003888	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003889	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003890	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003891	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003896	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003897	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003901	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003902	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	93,48
Descrição: CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL						
003903	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003904	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003905	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003906	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003907	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003908	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003931	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	534,40
Descrição: KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE						
003932	KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	534,40
Descrição: KIT DE IDENTIFICAÇÃO C/ 2 CÂMERAS E SUPORTE						
003940	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003941	CÂMERA SEM CAPA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	51,25
Descrição: CÂMERA SEM CAPA						
003942	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003943	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
003970	TV 42 LG 42LC4RA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	276,69
Descrição: TV 42 LG 42LC4RA						
004014	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
004110	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004228	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
004272	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
004285	TV 32 LG 32LC3RA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	188,76
Descrição: TV 32 LG 32LC3RA						
004320	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
004398	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
004399	CÂMERA COM CAPA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
004409	TV LG 32 S 32LG30R	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	07/07/2007	31/12/2015	566,84
Descrição: TV LG 32 S 32LG30R						
004429	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	201,34
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
004459	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
004642	TV 42 LG 42LC4RA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	276,69
Descrição: TV 42 LG 42LC4RA						
004643	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
004778	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
004817	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
004951	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
005031	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
005038	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
005056	TV 32 LG 32LC3RA	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	188,76
Descrição: TV 32 LG 32LC3RA						
005187	TV 26 LG 26LC2R	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	127,80
Descrição: TV 26 LG 26LC2R						
005199	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
005219	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
005224	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
005281	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
005282	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	55,49
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
005305	TV 32 LG 32LC3RA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	188,76
Descrição: TV 32 LG 32LC3RA						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005307	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	49,71
Descrição: CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO						
005315	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	93,48
Descrição: CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL						
005316	CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	93,48
Descrição: CÂMERA COM CAPA E POSTE DE METAL						
005317	CÂMERA COM CAPA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	50,99
Descrição: CÂMERA COM CAPA						
005329	CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	45,68
Descrição: CÂMERA LG MOD. LVC-SX810HM C/ DOMO PLÁSTICO DE PROTEÇÃO						
005330	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/07/2007	31/12/2015	1.817,68
Descrição: GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504						
005331	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	460,31
Descrição: GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504						
005332	GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - PABX E SOM - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	460,31
Descrição: GRAVADOR DE IMAGEM DIGITAL LG MOD. LDV - S504						
005343	GRAVADOR SONY CD-P520	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	54,38
Descrição: GRAVADOR SONY CD-P520						
005344	GRAVADOR SONY CD-P520	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/08/2007	31/12/2015	14,99
Descrição: GRAVADOR SONY CD-P520						
005345	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	15,98
Descrição: MAQUINA FOTOGRAFICA SONY S630 E ACESSÓRIOS						
005596	TV 32 LG PLASMA 32PC5RV	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/10/2008	31/12/2015	158,40
Descrição: TV 32 LG PLASMA 32PC5RV						
005886	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/12/2008	31/12/2015	158,40

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403						
005949	TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2008	31/12/2015	145,73
Descrição: TV 32" PHILIPS LCD 32PFL3403						
005984	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/02/2009	31/12/2015	677,70
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005985	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	677,70
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L (ETIQUETA BRAN						
005986	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	623,10
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005987	PROJETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/02/2009	31/12/2015	623,10
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005988	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	623,10
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005989	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/02/2009	31/12/2015	677,70
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005990	PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	677,70
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005991	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	13/02/2009	31/12/2015	3.251,25
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005992	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	677,70
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005993	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13/02/2009	31/12/2015	450,00
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005995	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/02/2009	31/12/2015	623,10

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
005996	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	452,70
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200 L						
006030	GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	52,25
Descrição: GRAVADOR DIGITAL COBY MOD CX-R190- 1 GB.						
006184	PROJETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/2009	31/12/2015	677,70
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIAEPSON 83+ XGA LCD 2200L SERIE KM3F83B321L						
006185	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/02/2009	31/12/2015	677,70
Descrição: PROJETOR MULTIMIDIA EPSON 83+ XGA LCD 2200L SERIE KM3F83B295						
006381	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/03/2009	31/12/2015	373,86
Descrição: TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006382	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	406,62
Descrição: TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006383	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/03/2009	31/12/2015	406,62
Descrição: TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006389	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2009	31/12/2015	373,86
Descrição: TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006390	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/03/2009	31/12/2015	406,62
Descrição: TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006392	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	460,84
Descrição: TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006393	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	406,62
Descrição: TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006394	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2009	31/12/2015	406,62

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006395	TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	406,62
Descrição: TALUA IBOARD 70 SUITE USB - SOFTWARE (R\$ 907,72) + TALUA IBO						
006548	CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	111,87
Descrição: CAMERA DIGITAL SAMSUNG EC-L100 SILVER						
006680	VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - GERÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS - 6º ANDAR	01/09/2009	31/12/2015	41,52
Descrição: VIDEO PORTEIRO P/B MULTITOC VDP-10F						
006684	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/10/2009	31/12/2015	677,70
Descrição: PROJETOR MULTIM EPSON POWERLITE 83+ XGA LCD 2200L SERIE KM3F						
006831	OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	476,00
Descrição: OFTALMOSCOPIO MINI 3000, OTOXOPIO MINI 3000, 10 ESPECULOS C/						
006846	CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	182,00
Descrição: CD PLAYER SONY 4707 E CABO CB-90						
006877	KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)	ANGELA MARIA FRANSEN	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	15.680,00
Descrição: KIT MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGEM (CFTV)						
006923	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 6º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006924	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	SUBSEÇÃO GUARULHOS	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006925	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006926	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - TESOURARIA E SECRETARIA	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006927	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	01/05/2009	31/12/2015	166,19

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006928	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO AOC						
006929	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	NAPE SANTO AMARO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006930	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	CAMILA SOUZA SANCHES	CONTROLADORIA GERAL	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006931	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006932	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006933	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSDEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006934	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006935	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006936	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JANAINA THAIS DANIEL VARALLI	GJUR - DÍVIDA ATIVA - 4º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006937	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006938	TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	166,19
Descrição: TV LCD 22COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006939	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	NAPE REGISTRO	01/05/2009	31/12/2015	145,62
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006940	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	01/05/2009	31/12/2015	200,43
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006941	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	200,43
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006942	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2009	31/12/2015	337,75
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006943	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	217,99
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006944	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	145,62
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006945	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	337,75
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006946	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	145,62
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006947	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	THAÍS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/05/2009	31/12/2015	217,99
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006948	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	145,62
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006949	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/05/2009	31/12/2015	145,62
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006950	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2009	31/12/2015	277,10
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006951	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/05/2009	31/12/2015	254,78

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006952	TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - TI	01/05/2009	31/12/2015	429,33
Descrição: TV LCD 26COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006953	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/05/2009	31/12/2015	254,78
Descrição: TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006954	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/05/2009	31/12/2015	277,10
Descrição: TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006955	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/05/2009	31/12/2015	254,78
Descrição: TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
006956	TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/05/2009	31/12/2015	277,10
Descrição: TV LCD 32 COM SUPORTE DE PAREDE FIXO						
007051	NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	2.367,43
Descrição: NURSING ANNE (NON-VITALSIN CAPABLE)						
007053	NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.481,90
Descrição: NURSING KID (VITALSIM CAPABLE)						
007055	NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.481,90
Descrição: NURSING BABY (VITALSIM CAPABLE)						
007071	ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERI	THÁIS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/02/2010	31/12/2015	274,15
Descrição: ORIENTADOR PUBLICO 4 5 DIG OP54L - 8531.20.00 SERIE 0110106						
007072	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/02/2010	31/12/2015	582,98
Descrição: TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA						
007073	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	631,35

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA						
007074	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/02/2010	31/12/2015	631,35
Descrição: TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO, TALU IBOARD USB-MIDIA						
007139	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	212,61
Descrição: TELA INTERATIVA TALUA						
007140	TELA DE PROJEÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	212,61
Descrição: TELA DE PROJEÇÃO						
007141	TELA DE PROJEÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	212,61
Descrição: TELA DE PROJEÇÃO						
007153	CAIXA DE SOM 33X29X41	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	45,36
Descrição: CAIXA DE SOM 33X29X41						
007154	CAIXA DE SOM 33X29X41	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	41,71
Descrição: CAIXA DE SOM 33X29X41						
007158	CAMERA DE VIDEO 180°	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	418,72
Descrição: CAMERA DE VIDEO 180°						
007159	CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	238,59
Descrição: CAMERA DE VIDEO INOX - SONY COLORIDA CDI R351						
007218	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351 (SEM ETIQUETA)						
007252	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/12/2009	31/12/2015	195,48
Descrição: TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS						
007253	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/12/2009	31/12/2015	195,48
Descrição: TELA INTERATIVA TALUA						
007254	PROJETOR	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/12/2009	31/12/2015	11.543,80

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, SUPORTE, HASTES, AMPLIFICADOR, SONOFLET						
007280	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	12.821,08
Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, SUPORTE, PROLONGADOR DE HASTE, AMPLIFIC						
007281	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	01/12/2009	31/12/2015	212,61
Descrição: TELA INTERATIVA TALUA						
007282	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/12/2009	31/12/2015	212,61
Descrição: TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS						
007429	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351						
007487	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007488	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007489	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007490	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007491	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007492	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007493	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007494	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007495	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007496	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007497	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007498	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007499	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007502	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007503	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007504	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007505	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007506	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007507	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007553	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	11.686,66
Descrição: PROJETOR, PAINEL DE CONTROLE, DVD PLAYER, SINTONIZADOR FM, A						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007554	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	8.490,69
Descrição: PROJETER, PAINEL DE CONTROLE, DVD PLAYER, SINTONIZADOR FM, A						
007555	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007567	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007568	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007605	TELA INTERATIVA TALUA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	195,48
Descrição: TELA INTERATIVA TALUA						
007606	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	195,48
Descrição: TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS						
007607	TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	195,48
Descrição: TELA DE PROJEÇÃO PROJETELAS						
007608	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	8.607,48
Descrição: PROJETER MULTIMIDIA, SUPORTE PARA PROJETER, PROLONGADOR DE H						
007609	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	8.607,48
Descrição: PROJETER MULTIMIDIA, SUPORTE PARA PROJETER, PROLONGADOR DE H						
007610	CAMERA DE VIDEO 180º	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	418,72
Descrição: CAMERA DE VIDEO 180º						
007611	CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	63,25
Descrição: CAIXA DE SOM SONY SA-WP5000 SERIE 2302861						
007612	CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	01/12/2009	31/12/2015	63,25

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CAIXA DE SOM SONY S-WP5000 SERIE 2303219						
007626	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007627	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007628	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007629	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	274,73
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007630	CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	252,60
Descrição: CAMERA DE INOX SONY COLORIDA CDI R351.						
007773	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	2.031,54
Descrição: CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE						
007774	CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	2.027,20
Descrição: CAMERA NIKON D300S + BATERIA NIKON D300S + KIT LIMPEZA LENTE						
007775	LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	276,64
Descrição: LENTE OBJETIVA 18X35MM NIKON						
007776	LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	1.508,23
Descrição: LENTE OBJETIVA 24X70MM NIKON						
007777	LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	876,88
Descrição: LENTE OBJETIVA 80X200MM NIKON						
007780	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	01/02/2010	31/12/2015	480,67
Descrição: FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000						
007781	FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	480,67
Descrição: FLASH ELETRONICO SB900 NIKON + DIFUSOR PORTATIL FLASH SB9000						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007782	TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	133,28
Descrição: TRIPE PARA CAMARA WT + BOLSA PARA TRIPE WT						
007784	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/03/2010	31/12/2015	582,98
Descrição: TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID						
007785	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/03/2010	31/12/2015	631,35
Descrição: TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID						
007786	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2010	31/12/2015	582,98
Descrição: TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID						
007787	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2010	31/12/2015	631,35
Descrição: TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID						
007788	TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2010	31/12/2015	631,35
Descrição: TALUA IBOARD 78 USB QUADRO INTERATIVO + TALUA IBOARD USB-MID						
007789	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	01/03/2010	31/12/2015	971,63
Descrição: PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						
007790	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	31/12/2015	1.052,25
Descrição: PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KMF						
007791	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	31/12/2015	1.050,00
Descrição: PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						
007792	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	31/12/2015	1.052,25
Descrição: PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						
007793	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/03/2010	31/12/2015	1.052,25
Descrição: PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						
007794	PROJETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/03/2010	31/12/2015	1.052,25
Descrição: PROJETOR MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007796	PROJETOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/03/2010	31/12/2015	971,63
Descrição: PROJETER MULTIM. EPSON POWERLITE B3+ XGA LCD 2200L SERIE KM3						
008140	CAMERA SONY DSC-E510 12.1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2011	31/12/2015	209,23
Descrição: CAMERA SONY DSC-E510 12.1						
008208	PROJETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/12/2009	31/12/2015	0,18
Descrição: PROJETER SANYO PLC - XW200						
008393	TABLADO EM MDF BRANCO	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/08/2011	31/12/2015	963,84
Descrição: TABLADO EM MDF BRANCO						
008446	EBEAM SYSTEM3 USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	972,10
Descrição: EBEAM SYSTEM3 USB						
008447	EBEAM SYSTEM3 USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2011	31/12/2015	972,20
Descrição: EBEAM SYSTEM3 USB						
008933	RECEPTOR LINHA VENDA	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2011	31/12/2015	71,69
Descrição: RECEPTOR LINHA VENDA						
008934	KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/12/2011	31/12/2015	83,24
Descrição: KIT INSTALAÇÃO SKY LIVRE 60 CM						
008979	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	0,17
Descrição: PROJETER SANYO PLC - XW200						
008980	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	0,17
Descrição: PROJETER SANYO PLC - XW200						
008981	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - DISPONIVEL	01/12/2009	31/12/2015	0,18
Descrição: PROJETER SANYO PLC - XW200						
008982	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/12/2009	31/12/2015	0,18
Descrição: PROJETER SANYO PLC - XW200						
009827	KIT PARA SENHAS COM PAINEL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2014	31/12/2015	2.472,80

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: KIT PARA SENHAS COM PAINEL						
010326	CÂMERA DE MONITORAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	18/01/2017	-	2.253,52
Descrição: CÂMERA DE MONITORAMENTO.						
010328	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	-	3.390,00
Descrição: MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010329	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	-	3.390,00
Descrição: MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010330	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	-	3.390,00
Descrição: MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010331	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	-	3.390,00
Descrição: MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010332	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	-	3.390,00
Descrição: MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010333	MICROFONE SENHEISER EW135G3	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	04/05/2017	-	3.390,00
Descrição: MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010334	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	04/05/2017	-	3.390,00
Descrição: MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010335	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	04/05/2017	-	3.390,00
Descrição: MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010336	MICROFONE SENHEISER EW135G3	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	04/05/2017	-	3.390,00

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010337	MICROFONE SENHEISER EW135G3	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	04/05/2017	-	3.390,00
Descrição: MICROFONE SENHEISER EW135G3						
010378	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	14/08/2017	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W XGA						
010379	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	14/08/2017	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W XGA						
010380	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	14/08/2017	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W XGA						
010381	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	14/08/2017	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W XGA						
010395	MICROFONE SEM FIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	10/10/2017	-	3.390,00
Descrição: MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW 135G3						
010396	MICROFONE SEM FIO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - AUDITÓRIO - 8º ANDAR	10/10/2017	-	3.390,00
Descrição: MICROFONE SEM FIO SENNHEISER EW 135G3						
010402	DVD RECORDER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE CONTROLE MULTIMÍDIA	23/11/2017	-	650,00
Descrição: DVD RECORDER HD USB						
010404	PROJETOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - PLENÁRIA - 6º ANDAR	02/02/2018	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W						
010405	PROJETOR	LUANA REIS LIMA	CPAD - COMISSÃO PERM. AVAL. DOCUMENTOS	02/02/2018	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W						
010406	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	02/02/2018	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W						
010407	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	02/02/2018	-	5.799,00

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

Página:673/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W						
010408	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERDE	02/02/2018	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W						
010409	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	02/02/2018	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W						
010410	PROJETOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - AUDITÓRIO VERMELHO	02/02/2018	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W						
010411	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA 1 - 8º ANDAR	02/05/2018	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W						
010412	PROJETOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	02/05/2018	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W						
010454	PROJETOR	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	SUBSEÇÃO BOTUCATU	14/05/2018	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W						
010455	PROJETOR	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	14/05/2018	-	5.799,00
Descrição: PROJETOR CASIO XJ-F100W						
011055	PROJETOR	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011056	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011057	PROJETOR	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011058	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011059	PROJETOR	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	06/01/2020	-	4.654,61

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011060	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011061	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011062	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011063	PROJETOR	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011064	PROJETOR	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011065	PROJETOR	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE REUNIÃO - 5º ANDAR	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011066	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011067	PROJETOR	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011068	PROJETOR	FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO	GPE - SALAS DE REUNIÃO - 6º ANDAR	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011069	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011070	PROJETOR	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - SALA DE REUNIÃO - 7º ANDAR	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011071	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011072	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011073	PROJETOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	06/01/2020	-	4.654,61
Descrição: PROJETOR ADV WXGA 3500 LUMENS WXJ-F2						
011715	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	10/02/2022	-	1.680,00
Descrição: KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.						
011716	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	10/02/2022	-	1.680,00
Descrição: KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.						
011717	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	10/02/2022	-	1.680,00
Descrição: KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.						
011718	KIT 2 MICROFONES DE LAPELA E 1 RECEPTOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	10/02/2022	-	1.680,00
Descrição: KIT COM 2 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO E 1 RECEPTOR UHF, COM PRESILHA PARA CINTO/ROUPA. MICROFONES COM ENTRADA P2 TRS FÊMEA DESBALANCEADA (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA NA ENTRADA. RECEPTOR UHF, COM SAÍDA P2 TRS (1/8 " / 3,5 MM), COM TRAVA DE SEGURANÇA.						
011719	TELEPROMPTER	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	14/02/2022	-	850,00
Descrição: TELEPROMPTER PORTÁTIL, AJUSTE PARA USO COM SMARTPHONES E TABLETS PARA ATÉ 10 POLEGADAS COMO MONITORES, COM BRAÇADEIRAS OU OUTROS SUPORTES, POSSIBILIDADE DE AJUSTE PARA CÂMERAS COM ANÉIS ADAPTADORES DELENTE DE DIVERSOS TAMANHOS, COMPATÍVEL COM ANDROID / IOS, ENTRADA PARA ACOPLAR TRIPÉ OU CAGE/GAIOLA COMPATÍVEL.						
011720	TELEPROMPTER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	14/02/2022	-	850,00
Descrição: TELEPROMPTER PORTÁTIL, AJUSTE PARA USO COM SMARTPHONES E TABLETS PARA ATÉ 10 POLEGADAS COMO MONITORES, COM BRAÇADEIRAS OU OUTROS SUPORTES, POSSIBILIDADE DE AJUSTE PARA CÂMERAS COM ANÉIS ADAPTADORES DELENTE DE DIVERSOS TAMANHOS, COMPATÍVEL COM ANDROID / IOS, ENTRADA PARA ACOPLAR TRIPÉ OU CAGE/GAIOLA COMPATÍVEL.						
011726	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/02/2022	-	1.678,32
Descrição: GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADOGRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV;SUPPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS;TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ;CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.						
011727	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/02/2022	-	1.678,32
Descrição: GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADOGRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV;SUPPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS;TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ;CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.						
011728	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	25/02/2022	-	1.678,32

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO GRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV; SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS; TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ; CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.						
011729	GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	25/02/2022	-	1.678,32
Descrição: GRAVADOR PORTÁTIL DE ÁUDIO COM MICROFONE INTEGRADO GRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS FORMATOS: MP3, WAV; SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIAS; TAXAS DE AMOSTRA: WAV: 44,1 / 48/96 KHZ (ESTÉREO), MP3: 44,1 KHZ; CONECTIVIDADES MÍNIMAS: 2 XLR-1/4" TRS FÊMEA BALANCEADA / LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA LINHA DESBALANCEADA / ENTRADA DE MICROFONE; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE LINHA DESBALANCEADA; 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS FÊMEA SAÍDA DE FONE DE OUVIDO.						
011755	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	1.110,00
Descrição: Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°; LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.						
011756	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	1.110,00
Descrição: Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°; LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.						
011757	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	1.110,00
Descrição: Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°; LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.						
011758	FLASH PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	1.110,00
Descrição: Compatível com o modelo de Câmera Fotográfica Digital ofertada (item 1), com as seguintes especificações: Modo TTL; Faixa de zoom 20-200mm; Guide Number: 60 (m ISO 100); Giro completo, 180°; LCD Dot Matrix e botão iluminado; Luz auxiliar de AF; método de projeção padrão de luz infravermelha; Fonte de energia = 4 pilhas AA / alcalinas LR6 ou pilhas recarregáveis AA/HR6 Ni-MH / CP-E4N; Tempo de recarga = Flash rápido = aprox. 0,1-3,3 seg.						
011759	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	7.070,00
Descrição: LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011760	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	7.070,00
Descrição: LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011761	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	7.070,00
Descrição: LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011762	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	7.070,00
Descrição: LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 24-240MM. ABERTURA MÁXIMA VARIÁVEL DE F3.5-6.3 OU F4-6.3. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011763	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	8.260,00

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011764	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	8.260,00
Descrição: LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011765	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	8.260,00
Descrição: LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011766	LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	8.260,00
Descrição: LENTE FULL FRAME NATIVA (TIPO FE OU FX). FAIXA DE COMPRIMENTO FOCAL = 16-35MM. ABERTURA MÁXIMA CONSTANTE DE F4. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM OSS OU VR (REDUÇÃO DE VIBRAÇÃO). COMPATÍVEL COM A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY ALPHA A7III ILCE-7M3.						
011767	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	18.600,00
Descrição: Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35.9x23.9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.						
011768	INTERFACE DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	1.151,03
Descrição: INTERFACE DE ÁUDIO COM ENTRADAS XLR E SAÍDA P2 (3.5MM) E USB, PARA USO EM GRAVADOR PORTÁTIL OU COMPUTADOR. INTERFACE COM AJUSTE DE GANHO DE ENTRADA E VOLUME DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO POR USB OU EXTERNA (BATERIA OU PILHAS).						
011769	INTERFACE DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	1.151,03
Descrição: INTERFACE DE ÁUDIO COM ENTRADAS XLR E SAÍDA P2 (3.5MM) E USB, PARA USO EM GRAVADOR PORTÁTIL OU COMPUTADOR. INTERFACE COM AJUSTE DE GANHO DE ENTRADA E VOLUME DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO POR USB OU EXTERNA (BATERIA OU PILHAS).						
011770	INTERFACE DE ÁUDIO	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	18/04/2022	-	1.151,03
Descrição: INTERFACE DE ÁUDIO COM ENTRADAS XLR E SAÍDA P2 (3.5MM) E USB, PARA USO EM GRAVADOR PORTÁTIL OU COMPUTADOR. INTERFACE COM AJUSTE DE GANHO DE ENTRADA E VOLUME DE SAÍDA. ALIMENTAÇÃO POR USB OU EXTERNA (BATERIA OU PILHAS).						
011781	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/06/2022	-	18.600,00
Descrição: Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35.9x23.9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.						
011782	MICROFONE TIPO SHOTGUN	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	29/06/2022	-	2.800,00
Descrição: MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

Página:678/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011783	MICROFONE TIPO SHOTGUN	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	29/06/2022	-	2.800,00
Descrição: MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.						
011784	MICROFONE TIPO SHOTGUN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	29/06/2022	-	2.800,00
Descrição: MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.						
011785	MICROFONE TIPO SHOTGUN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	29/06/2022	-	2.800,00
Descrição: MICROFONE CONDENSADOR, DO TIPO SHOTGUN, PADRÃO SUPER CARDIOIDE; SAÍDA XLR BALANCEADA; ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO DE VENTO (WINDSCREEN), SUPORTE PARA PEDESTAL/TRIPÉ.						
011786	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	27/07/2022	-	18.600,00
Descrição: Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35.9x23.9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.						
011787	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	27/07/2022	-	18.600,00
Descrição: Sistema Mirrorless; Resolução Mínima de 42 (quarenta e dois) megapixels; Tamanho do sensor da imagem: Full Frame (35,9x24mm ou 35.9x23.9mm); Velocidade mínima de captura contínua em resolução máxima com foco de rastreamento ligado: 9 quadros por segundo; Sensibilidade ISO:100- 25.600; Tamanho e qualidade de gravação: 4K 3.840x 2.160 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 120fps; Full HD 1.920x 1.080 / 60fps; Full HD 1.920x 1.080 / 50fps; Full HD 1.920x 1.080 / 30fps; Full HD 1.920x 1.080 / 25fps; Full HD 1.920x 1.080 / 24fps; HD 1.280x 720/60 fps; HD 1.280x 720/50 fps; Tamanho mínimo do monitor: 3 polegadas na diagonal; Deve possuir EVF (visor eletrônico); Velocidade mínima de obturador: 30 segs.; Velocidade máxima de obturador: 1/8000 seg.; Funcionalidades: Wi-Fi e Bluetooth; Deve possuir estabilizador de imagem de 5 eixos no sensor; Número mínimo de pontos de foco no sensor: 399; Com entrada P2 para microfone; A Câmera ofertada deverá estar acompanhada dos seguintes acessórios: alça; carregador de bateria; cabo de comunicação do tipo USB (deve ter a possibilidade de fazer streaming via USB com resolução mínima de 1080p. com o software do fabricante); Fonte de alimentação de energia para uso contínuo (ligada na tomada); Bolsa.						
011898	MESA DIGITALIZADORA	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	25/09/2023	-	18.000,00
Descrição: Mesa Digitalizadora e de criação digital, com tela de 24 polegadas. Huion KAMVAS Pro 24 4K GT2401						

Quantidade de itens encontrados: 320

561.001,37

Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação

000850	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	31/12/2015	0,18
Descrição: APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						
000852	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	31/12/2015	0,18
Descrição: APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						
000855	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	31/12/2015	0,18
Descrição: APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
000857	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1994	31/12/2015	0,16
Descrição: APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						
000858	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1994	31/12/2015	0,16
Descrição: APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						
000866	APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/1994	31/12/2015	0,18
Descrição: APARELHO TELEFONICO DC/MF MOD EMFT PREMIUM MARCA INTELBRAS						
001051	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	31/12/2015	3,60
Descrição: TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120						
001052	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	31/12/2015	3,60
Descrição: TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120						
001053	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	31/12/2015	3,60
Descrição: TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120						
001054	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	05/07/1994	31/12/2015	3,60
Descrição: TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 6120						
001830	LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	6,47
Descrição: LINHA TELEFONICA (014) 423-1073 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS						
001831	LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/1998	31/12/2015	6,47
Descrição: LINHA TELEFONICA (014) 433-5902 ADQUIRIDO DE MASTER IMOVEIS						
001832	LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/02/1998	31/12/2015	7,64
Descrição: LINHA TELEFONICA (018) 222-7756 ADQUIRIDO DE SOROCABANA TELE						
001833	LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1998	31/12/2015	6,47
Descrição: LINHA TELEFONICA (019) 237-0208 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES						
001834	LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/1998	31/12/2015	6,47
Descrição: LINHA TELEFONICA (019) 234-1861 ADQUIRIDO DE CHALE TELEFONES						
001835	LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/05/1998	31/12/2015	6,47

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LINHA TELEFONICA (018) 622-1636 ADQUIRIDO DE RESIDENCIAL EMP						
002094	LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/1998	31/12/2015	3,41
Descrição: LINHA TELEFONICA (016) 632-2195 ADQUIRIDO DE AVILA TELEFONES						
002143	LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	12,35
Descrição: LINHA TELEFONICA (012) 346-2526 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO						
002144	LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	12,35
Descrição: LINHA TELEFONICA (012) 321-8871 ADQUIRIDO DE EXPANSAO TELEFO						
002208	LINHA TELEFONICA (018) 624-8783	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/07/1998	31/12/2015	5,59
Descrição: LINHA TELEFONICA (018) 624-8783						
002209	LINHA TELEFONICA (018) 221-6927	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/07/1998	31/12/2015	5,38
Descrição: LINHA TELEFONICA (018) 221-6927						
002419	LINHA TELEFONICA Nº 234-8724	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2000	31/12/2015	1,76
Descrição: LINHA TELEFONICA Nº 234-8724						
002739	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	31/12/2015	0,21
Descrição: APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI						
002740	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	31/12/2015	0,21
Descrição: APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI						
002741	APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2001	31/12/2015	0,21
Descrição: APARELHO DE TELEFONE EUROSET 805 S EQUI						
002799	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2002	31/12/2015	22,46
Descrição: CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS (SEM						
002800	CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2002	31/12/2015	22,46
Descrição: CENTRAL PABX 4015 C/04-10 COM NOBREAK SB 600 INTELBRAS						
002965	APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2003	31/12/2015	11,75
Descrição: APARELHO CELULAR TWIST TC SANSUNG 3F FE1A4F TEL 9938-5013						

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003113	APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2004	31/12/2015	13,39
Descrição: APARELHO CELULAR VIVO POS V710 C/ KIT 60282 COM ACESSORIOS						
003276	CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2005	31/12/2015	100,00
Descrição: CENTRAL TELEFONICA MATEC MD110						
003874	APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2007	31/12/2015	28,61
Descrição: APARELHO DE TELEFONE CELULAR MOTOROLA Z3 VIVO SP VINHO CHIP						
004106	MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	20,00
Descrição: MICROFONE P/ COMUNICAÇÃO AMBIENTE C/ 9 CANAIS						
004107	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	79,74
Descrição: APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224						
004108	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224	MARIANA LOPES STEINSTRASSER	GARC - SL GERENTE CAPITAL - 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	73,28
Descrição: APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4224						
004772	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,53
Descrição: APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222						
005034	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,85
Descrição: APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222						
005044	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,53
Descrição: APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222						
005092	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	40,85
Descrição: APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222						
005134	APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222	THÁIS ELENA BERNAL	GARC - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO REGISTRO E CADASTRO- 1º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	37,53
Descrição: APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL ERICSSON DIALOG 4222						
005411	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	84,10
Descrição: NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC						

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005412	NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	84,10
Descrição: NAVEGADOR GPS NAVEG 9055 (INSTALADO NO VEICULO SPACEFOX PLAC						
005496	PROTOCOLADOR TBA 2,0	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/06/2008	31/12/2015	98,70
Descrição: PROTOCOLADOR TBA 2,0						
005511	CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2008	31/12/2015	196,14
Descrição: CELUAR 3G NOKIA N95 BLACK 8GB EAN: 6.417.182.893.964, NCM: 8						
005735	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
Descrição: CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005736	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
Descrição: CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005737	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
Descrição: CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005738	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
Descrição: CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005739	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
Descrição: CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005740	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
Descrição: CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005741	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
Descrição: CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005742	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
Descrição: CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005743	CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2008	31/12/2015	85,19
Descrição: CELULAR MOTOROLA SMART PHONE MOTOQ (R\$ 830,00) + CARTAO DE M						
005977	PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/01/2009	31/12/2015	179,95

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: PROTOCOLADOR DE DOCUMENTOS TBA 2.0						
005982	CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/01/2009	31/12/2015	109,67
Descrição: CENTRAL PABX MODULAR INTELBRAS 4X8						
006378	CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	260,94
Descrição: CELULAR NOKIA E66 3G POS VIVO CCF 3880						
006682	GPS NAVMAN F-15	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2009	31/12/2015	93,61
Descrição: GPS NAVMAN F-15						
007034	4 un REMOTE CONTROLS FOR AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	108,43
Descrição: REMOTE CONTROL FOR AED TRAINER 2						
007170	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	538,17
Descrição: APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY FIO DANIFICADO TROCADO EM 25/03/2019 MONOFONE AVARIADO - ORÇAR CONserto						
007171	APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - RECEPÇÃO	01/12/2009	31/12/2015	538,17
Descrição: APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM DISPLAY						
007642	SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM TÉRREO	01/12/2009	31/12/2015	6.868,83
Descrição: SISTEMA S.F.T.V. COM DVDR'S DE 16 CANAIS COM ACESSO WEB, HDS						
007884	PABX INTELBRAS CORP 6000	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/08/2010	31/12/2015	437,74
Descrição: PABX INTELBRAS CORP 6000						
007885	PABX INTELBRAS CORP 6000	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/08/2010	31/12/2015	527,53
Descrição: PABX INTELBRAS CORP 6000						
007886	CENTRAL PABX	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/10/2010	31/12/2015	555,39
Descrição: CENTRAL PABX						
007887	NAVEGADOR GPS 4,3	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2010	31/12/2015	140,02
Descrição: NAVEGADOR GPS 4,3						
007891	CENTRAL DE GERENCIAMENTO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	31/12/2015	6.344,77

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CENTRAL DE GERENCIAMENTO						
008098	TELEFONE DIGITAL	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	01/06/2011	31/12/2015	163,29
Descrição: TELEFONE DIGITAL						
008101	TELEFONE DIGITAL	THÁÍS ELENA BERNAL	GARC - TELEFONIA - 3º ANDAR	01/06/2011	31/12/2015	151,83
Descrição: TELEFONE DIGITAL						
008891	PABX LEUCOTRON SOHO	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/05/2012	31/12/2015	316,34
Descrição: PABX LEUCOTRON SOHO						
008938	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2013	31/12/2015	308,51
Descrição: TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO (20 UNIDADES)						
009042	TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2013	31/12/2015	1.138,03
Descrição: TELEFONE INTELBRAS HEADSET HSB20 - LOTE C/20 PCS.						
009046	TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2013	31/12/2015	853,13
Descrição: TELEFONES ELGIN SEM FIO - LOTE 15PCS.						
009138	TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2013	31/12/2015	341,13
Descrição: TELEFONES ELGIN TKF2000 LOTE C/20 PC						
009172	TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2013	31/12/2015	1.917,50
Descrição: TELEFONE BASE COM HEADSET HS7600 COM HSF10A 20 CJS						
009568	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	684,64
Descrição: CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE						
009569	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	684,64
Descrição: CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE						
009570	CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2014	31/12/2015	684,64
Descrição: CENTRAL PABX INTELBRAS MODULARE						
009839	CENTRAL PABX INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2014	31/12/2015	858,88
Descrição: CENTRAL PABX INTELBRAS						

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009903	CENTRAL PABX INTELBRAS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	684,64
Descrição: CENTRAL PABX INTELBRAS						
010035	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	31/07/2023	103,01
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010036	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010037	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	JULIANA BARALDI FERRAREZE	CONSELHEIROS - COMIS. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 6º ANDAR	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010038	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANDRÉIA ALVES DE LIMA	GCC - GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010039	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	SUBSEÇÃO ITAPETININGA	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010040	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010041	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010042	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO - 2º ANDAR	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010043	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010044	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010045	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
010046	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	JULIANA BARALDI FERRAREZE	GAB - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010047	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010048	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS	GEFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010049	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	EDMILSON VIVEIROS	SUBSEÇÃO SANTO ANDRÉ	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010050	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGÍSTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010051	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010052	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010053	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010054	TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	10/09/2015	31/07/2023	102,41
Descrição: TELEFONE SEM FIO DECT. 6.0 PRETO INTELBRAS TS 6120						
010055	SISTEMA PABX ERIMAT IMPACTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	04/11/2015	31/07/2023	2.067,55
Descrição: SISTEMA PABX ERIMAT IMPACTA INTELBRAS PLACA 4 RAMAIS 4002TA						
010374	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	09/06/2017	-	1.935,00
Descrição: CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR						
010375	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC instalacao	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	SUBSEÇÃO OSASCO	09/06/2017	-	980,00
Descrição: CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX-TES32BR (INSTALACAO)						

Quantidade de itens encontrados: 101

34.414,40

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos De Medição E Orientação						
001976	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	31/12/2015	4,12
Descrição: BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI						
001977	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	31/12/2015	4,12
Descrição: BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI						
001978	BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/1998	31/12/2015	4,12
Descrição: BIOMBO 160X100 MARCA SCORCIONI						
002184	CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/1998	31/12/2015	47,04
Descrição: CONJUNTO DE CINCO BIOMBOS						
002201	ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/1997	31/12/2015	1,59
Descrição: ALICATE PARA CRIMP RJ 45 AMP						
002345	BIOMBO INDIANO DE MADEIRA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/1999	31/12/2015	2,91
Descrição: BIOMBO INDIANO DE MADEIRA						
002748	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2001	31/12/2015	2,56
Descrição: MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO						
002749	MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/11/2001	31/12/2015	2,56
Descrição: MAQUINA MANUAL PARA RELEVO A SECO MARCA CARDOSO						
002784	MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	19/11/2009	31/12/2015	275,52
Descrição: MEDIDOR DE PRESSÃO PRESSURE						
003356	TFT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	01/05/2007	31/12/2015	127,87
Descrição: BANDEJA TFT PARA KVM						
003933	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	161,84
Descrição: CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO						
003968	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	440,44
Descrição: BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 14 PAINÉIS 0,80, 1 PAINÉL 0,60, 1						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
003969	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	116,21
Descrição: BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 4 PAINÉIS 0,80 (DESMONTADO)						
004015	BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2007	31/12/2015	244,98
Descrição: BIOMBO 1,60 1/2 AQUÁRIO C/ 8 PAINÉIS 0,80 E 2 COLUNAS L						
004279	CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/07/2007	31/12/2015	148,72
Descrição: CANCELA MANUAL INOX P/ DEFICIENTE FÍSICO						
005406	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2008	31/12/2015	3,97
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - VELCRO - SOLIDOR						
005407	BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULUAGEM 100 CH - CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA NEL		COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/03/2008	31/12/2015	43,73
Descrição: BALANÇA ADULTO P/150 KG - MECANICA C/REGULUAGEM 100 CH - NEL						
005408	DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/03/2008	31/12/2015	20,77
Descrição: DIVÃ ADULTO PRETO - LM 2011						
005409	BIOMBO TRIPLO C/RODIZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/04/2008	31/12/2015	29,57
Descrição: BIOMBO TRIPLO C/RODIZIOS E JOGO DE CORTINAS. VALOR DO BEM R\$						
005410	ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	26,96
Descrição: ESTETOSCÓPIO LITTMANN CLASSIC II. VALOR DO BEM R\$ 430,00 + F						
005494	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2008	31/12/2015	18,82
Descrição: NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE 110 V						
005495	BRACADEIRA PARA INJECAO CONCHA INOX FM0010	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2008	31/12/2015	9,57
Descrição: BRACADEIRA PARA INJECAO CONCHA INOX FM0010						
005512	CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 4º ANDAR	01/08/2008	31/12/2015	142,25
Descrição: CADEIRAS DE RODAS AGILE FAT.						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
005524	LANTERNA CLINICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2008	31/12/2015	2,01
Descrição: LANTERNA CLINICA						
005528	TERMOMETRO DIGITAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/05/2008	31/12/2015	2,01
Descrição: TERMOMETRO DIGITAL						
005530	COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	339,97
Descrição: COMPRESSOR 753 FH3-T 220V / 60HZ HERM. N. 587.842						
005648	MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO / SUPORTE PARA	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 8º ANDAR	01/11/2008	31/12/2015	37,37
Descrição: MASTER STILLE INOX COMPL FM 220 V. (BEBEDOURO / SUPORTE PARA						
005652	BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/10/2008	31/12/2015	127,53
Descrição: BOMBA RB500. 2.00 T IP68. ETIQUETA DE PATRIMONIO NA NOTA F						
005653	BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - INSERVÍVEIS - 2º SUBSOLO	01/10/2008	31/12/2015	530,79
Descrição: BOMBA UST 32.200 / 10.0 T OP 55 IIP						
005802	MÁQUINA DE CAFÉ PROFISSIONAL DE GRUPO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COPAS	01/12/2008	31/12/2015	1.266,85
Descrição: MAQUINA MODELO SE 300 COM MOINHO 220 V						
005983	PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2009	31/12/2015	564,94
Descrição: PRANCHA PARA PRATELEIRAS MDE PRANDB						
006006	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	THAÍS ELENA BERNAL	GARC- RECEPÇÃO - TÉRREO	01/06/2009	31/12/2015	43,37
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006007	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2009	31/12/2015	43,37
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006008	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2009	31/12/2015	39,88
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006009	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2009	31/12/2015	39,88
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006010	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MARCIA MIYUKI KAMIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2009	31/12/2015	43,37

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006011	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2009	31/12/2015	39,88
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006012	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	31/12/2015	39,88
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006013	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2009	31/12/2015	39,88
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006014	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2009	31/12/2015	43,37
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006015	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	31/12/2015	39,88
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006016	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - PLENÁRIA	01/06/2009	31/12/2015	39,88
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006017	CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/06/2009	31/12/2015	43,37
Descrição: CADEIRA DE RODAS NYLON - 1009						
006018	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	27,22
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						
006019	MACA DE LONA DOBRAVEL	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	SUBSEÇÃO SANTOS	01/06/2009	31/12/2015	29,61
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						
006020	MACA DE LONA DOBRAVEL	ELIZABETH MARTINS	SUBSEÇÃO CAMPINAS	01/06/2009	31/12/2015	27,22
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						
006021	MACA DE LONA DOBRAVEL	MIRELA BERTOLI PASSADOR	SUBSEÇÃO MARÍLIA	01/06/2009	31/12/2015	27,22
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006022	MACA DE LONA DOBRAVEL	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	SUBSEÇÃO ARAÇATUBA	01/06/2009	31/12/2015	29,61
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						
006023	MACA DE LONA DOBRAVEL	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	01/06/2009	31/12/2015	27,22
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						
006024	MACA DE LONA DOBRAVEL	CEZAR BRUNO PEDROSO	SUBSEÇÃO RIBEIRÃO PRETO	01/06/2009	31/12/2015	29,61
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						
006025	MACA DE LONA DOBRAVEL	MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO	SUBSEÇÃO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	01/06/2009	31/12/2015	27,22
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						
006026	MACA DE LONA DOBRAVEL	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	SUBSEÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	01/06/2009	31/12/2015	29,61
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						
006027	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	27,22
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						
006028	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	27,22
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						
006029	MACA DE LONA DOBRAVEL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO - 8º ANDAR	01/06/2009	31/12/2015	27,22
Descrição: MACA DE LONA DOBRAVEL						
006266	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006267	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006268	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006269	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006270	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006271	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006272	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006273	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006274	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006275	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006276	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006277	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006278	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006279	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	11,80
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006280	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006281	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006306	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006307	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006308	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006309	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006355	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006356	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006357	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006358	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006359	COLUNA T PARA SUSTETACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTETACAO						
006360	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006361	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006362	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	GEFIS - ATENDIMENTO - 2º ANDAR	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006363	COLUNA T PARA SUSTETANCAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTETANCAO						
006364	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006365	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006366	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006367	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006368	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006369	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006370	COLUNA T PARA SUSTENTACAO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA T PARA SUSTENTACAO						
006422	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006423	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006494	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006495	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006496	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	21,87
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006497	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006523	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006524	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006525	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006526	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006527	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/03/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006532	ESTUFA TITA 4BW	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	26,59
Descrição: ESTUFA TITA 4BW						
006535	ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - 9º ANDAR	01/04/2009	31/12/2015	70,48
Descrição: ESTERILIZADOR 3BLUES UNIVERSAL						
006549	BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - DEPÓSITO 1. SUBSOLO	01/06/2009	31/12/2015	196,07
Descrição: BALANÇA MIC A200 COM COLUNA S						
006747	CARRO A 512 1300X360MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - SALA DE MANUTENÇÃO - 2º SUBSOLO	01/11/2009	31/12/2015	23,26
Descrição: CARRO A 512 1300X360MM						
006748	CARRO A 512 1300X360MM	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/11/2009	31/12/2015	23,26
Descrição: CARRO A 512 1300X360MM						
006749	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/2009	31/12/2015	117,47
Descrição: CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM						
006750	CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - 1º SUBSOLO	01/11/2009	31/12/2015	117,47
Descrição: CARRO CAIXA EM TELA 1200X650X700MM						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006808	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.265,04
Descrição: CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO						
006809	CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.265,04
Descrição: CAMA LOWLER C/IND CAB/ ' PES/GRADES INJET C/COLCHÃO						
006810	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	36,14
Descrição: NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W						
006811	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	36,14
Descrição: NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W						
006812	NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	36,14
Descrição: NEGATOSCOPIO 1 CORPO P/PAREDE 110W						
006820	BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	144,58
Descrição: BERÇO ACRILICO C/COLCHÃO						
006823	B ERÇO AQUECIDO GRN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.138,54
Descrição: B ERÇO AQUECIDO GRN						
006824	CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	343,37
Descrição: CARRO MACA PINTADO C/COLCHONETE						
006832	OTOSCOPIO MISSOURI	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	59,64
Descrição: OTOSCOPIO MISSOURI						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006833	BALANÇA MECANICA 150 KG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	126,50
Descrição: BALANÇA MECANICA 150 KG						
006834	BALANÇA PEDIÁTRICA 15 KG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	144,58
Descrição: BALANÇA ELIT 15 KG						
006835	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	93,80
Descrição: CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7						
006836	SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	100,80
Descrição: SONDA ARAM. PVC C/V.4,5 E 7,0						
006837	ELETRODO ESPUMA 3M	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	840,00
Descrição: ELETRODO ESPUMA 3M						
006838	APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	86,75
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO ADU.BRAÇ. VELCRO						
006839	APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	65,06
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO INF.BRAÇ.VELCRO						
006840	ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	51,87
Descrição: ESTETOSCOPIO STP ADU., ESTETOSCOPIO PENARD, ESTETOSCOPIO DUP						
006841	JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	189,76
Descrição: JOGO DE LORINGOSCOPIO AD C/LAMINAS						
006842	CARRO E C610	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	103,02
Descrição: CARRO E C610						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006843	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	122,89
Descrição: BALDE A PEDAL INOX						
006844	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	122,89
Descrição: BALDE A PEDAL INOX						
006847	JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	121,08
Descrição: JOGO DE LARINGOSCOPIO INF. C/LAMINAS						
006848	MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	46,99
Descrição: MASCARA FACIAL C/BALÃO RESERV.ADU.,REGUA ANTOPOMETRICA						
006849	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	205,52
Descrição: MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4						
006850	MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	205,52
Descrição: MASCARA LARINGEA SILICONE Nº 4						
006851	KIT CURATIVO SIMPLES	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	100,80
Descrição: KIT CURATIVO SIMPLES						
006852	TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	434,00
Descrição: TRANSFERIDOR PACIENTE PEQUENO						
006853	FITA MED. ANTOPOMETRICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	70,00
Descrição: FITA MED. ANTOPOMETRICA						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006854	DETECTOR FETAL PORTATIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	63,25
Descrição: DETECTOR FETAL PORTATIL						
006857	VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	8.094,63
Descrição: VENTILADOR PULMONAR T-BIRD VELA S/N AKT-02461 C (2) DIAFRAGM						
006858	BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	84,94
Descrição: BRAÇO ARTICULADO PARA TRAQUEIAS						
006859	CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	67,95
Descrição: CIRCUITO RESPIRATÓRIO EM SILICONE - PACIENTE						
006861	DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	4.518,00
Descrição: DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM MARCA PASSO, MODEL S/N 00241 COM						
006862	BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	57,83
Descrição: BIOMBO DUPLO PINTADO + 4 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL						
006863	CARRO CURATIVO INOX C/ BB	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	198,79
Descrição: CARRO CURATIVO INOX C/ BB						
006868	CAMA PARTO MOTORIZADA 127V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	3.542,11
Descrição: CAMA PARTO MOTORIZADA 127V						
006869	BALDE A PEDAL INOX	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	122,89
Descrição: BALDE A PEDAL INOX						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006870	CADEIRA DE RODAS 1009	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	86,75
Descrição: CADEIRA DE RODAS 1009						
006871	SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	3.415,61
Descrição: SIMULADOR DE MATERNIDADE E PARTO NOELLE C/ BEBÊ REANIMAÇÃO						
006872	BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	52,41
Descrição: BEBÊ MASCULINO P/ CUIDADOS						
006873	BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	52,41
Descrição: BEBÊ FEMININO P/ CUIDADOS						
006874	BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	52,41
Descrição: BEBÊ AFRO-AMERICANO MASCULINO P/ CUIDADOS						
006875	BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	52,41
Descrição: BEBÊ AFRO-AMERICANO FEMINIINO P/ CUIDADOS						
006878	SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	995,59
Descrição: SIMULADOR PARA EXAME DE PRÓSTATA						
006879	CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	1.360,52
Descrição: CONJUNTO DE DILATAÇÃO E EXAME CERVICAL/VAGINAL						
006880	SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	740,95
Descrição: SIMULADOR PARA PALPAÇÃO DAS MAMAS						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006881	SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	1.720,45
Descrição: SIMULADOR PARA EXAME DE OLHO						
006882	LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	778,54
Descrição: LF-01019 SIMULADOR DE EXAME DE OUVIDO						
006883	KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	2.669,60
Descrição: KKM-88 SIMULADOR PARA EXAME DE OUVIDO						
006884	FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	871,07
Descrição: FOTOTERAPIA ELETRÔNICA MICROP. SUPERLED (1)						
006885	BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	966,85
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO MODELO ST550T2						
006886	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	840,35
Descrição: OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL M1000						
006887	CARRO MOD SC 800	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	73,11
Descrição: CARRO MOD SC 800						
006888	CARRO P137A E CARRO EA510	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SUBSOLO	01/12/2009	31/12/2015	54,83
Descrição: CARRO P137A E CARRO EA510						
006972	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006973	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	12,83
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
006974	COLUNA X PARA BIOMBO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2009	31/12/2015	12,83

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

Página:702/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: COLUNA X PARA BIOMBO						
007002	SIMMAN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	22.644,22
Descrição: SIMMAN						
007003	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	5.024,02
Descrição: CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY						
007004	COMPRESSOR, 110V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.825,27
Descrição: COMPRESSOR, 110V						
007006	SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.652,00
Descrição: SIMMAN NURSING WOUND MODULE SEP W/PEDAL PULS						
007007	SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	22.644,22
Descrição: SIMBABY						
007008	CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	4.879,44
Descrição: CONJUNTO PERIFERICO P/SIMMAN E SIMBABY						
007009	COMPRESSOR, 110 V	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.825,27
Descrição: COMPRESSOR, 110 V						
007014	FIRST AID TRAINING MANIKIN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.181,91
Descrição: FIRST AID TRAINING MANIKIN						
007015	RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	845,77
Descrição: RESUSC ANNE FULL-BODY SKILLGUIDE W/HARD CASE						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007016	NEONATAL RESUSCITATION BABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	587,34
Descrição: NEONATAL RESUSCITATION BABY						
007017	NEONATAL RESUSCITATION BABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	587,34
Descrição: NEONATAL RESUSCITATION BABY						
007018	LITTLE ANNE 4-PACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	599,99
Descrição: LITTLE ANNE 4-PACK						
007019	LITTLE ANNE 4-PACK	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	599,99
Descrição: LITTLE ANNE 4-PACK						
007020	AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/11/2009	31/12/2015	112,00
Descrição: AIRWAYS COMPLETE (PKG 24)						
007022	LITTLE JUNIOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	90,36
Descrição: LITTLE JUNIOR						
007023	LITTLE JUNIOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	90,36
Descrição: LITTLE JUNIOR						
007024	AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	70,00
Descrição: AIRWAYS COMPLETE (PKG 25)						
007025	JUNIOR FACES (PKG 6)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	70,00
Descrição: JUNIOR FACES (PKG 6)						
007026	BABY ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	54,22

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

Página:704/715

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: BABY ANNE						
007027	BABY ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	54,22
Descrição: BABY ANNE						
007028	AIRWAYS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	33,60
Descrição: AIRWAYS						
007029	BABY ANNE FACES (PKG 6)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	33,60
Descrição: BABY ANNE FACES (PKG 6)						
007030	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	271,08
Descrição: LAERDAL AED TRAINER 2						
007031	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	271,08
Descrição: LAERDAL AED TRAINER 2						
007032	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	271,08
Descrição: LAERDAL AED TRAINER 2						
007033	LAERDAL AED TRAINER 2	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	271,08
Descrição: LAERDAL AED TRAINER 2						
007035	AED LITTLE ANNE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	415,66
Descrição: AED LITTLE ANNE						
007036	VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	7.630,48
Descrição: VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007038	VIV IN-HOSPITAL MODULE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.554,19
Descrição: VIV IN-HOSPITAL MODULE						
007039	VIV PRE-HOSPITAL MODULE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.554,19
Descrição: VIV PRE-HOSPITAL MODULE						
007040	VIV 2 ANATOMICAL VIEWER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	343,37
Descrição: VIV 2 ANATOMICAL VIEWER						
007041	VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	2.485,80
Descrição: VIRTUAL PHLEBOTOMI UPGRADE						
007046	INFANT ANATOMICAL VIEWER	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	343,37
Descrição: INFANT ANATOMICAL VIEWER						
007047	SKELE-TORSO W/ST-2000	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	4.807,15
Descrição: SKELE-TORSO W/ST-2000						
007048	THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	307,77
Descrição: THE THIN MAN - QUADRO CORPO HUMANO						
007052	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	2.380,00
Descrição: VITALSIM						
007054	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.536,12
Descrição: VITALSIM						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007056	VITALSIM	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	1.536,12
Descrição: VITALSIM						
007060	SKULL, B/A MAX-MULTI PN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	253,01
Descrição: SKULL, B/A MAX-MULTI PN						
007075	GLUTEO - ALARME KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	1.301,18
Descrição: GLUTEO - ALARME KOKEN						
007076	MANEQUIM FEMININO KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	5.060,16
Descrição: MANEQUIM FEMININO KOKEN						
007077	BEBE PREMATURO KOKEN	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	746,37
Descrição: BEBE PREMATURO KOKEN						
007078	SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	3.162,60
Descrição: SIMULADOR GINECOLÓGICO PAPANICOLAU						
007079	RN KOKEN CIVIAM MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	155,42
Descrição: RN KOKEN CIVIAM MASCULINO						
007080	RN KOKEN CIVIAM FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	155,42
Descrição: RN KOKEN CIVIAM FEMININO						
007081	PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	155,42
Descrição: PELVE 74 ANOS PARA CURATIVO						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007082	SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	155,42
Descrição: SIMULADOR DE MTERNIDADE AVANÇADO						
007083	MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	155,42
Descrição: MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCULTA						
007084	ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	612,32
Descrição: ABDOMEN FEM. P/ PALPAÇÃO E MASSAGEM PÓS PARTO						
007085	SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	155,42
Descrição: SIMULADOR P/ EXAME E MASSAGEM DAS						
007086	SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	155,42
Descrição: SIMULADOR P/ TREINO DE RETIMOPATIA						
007087	SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	155,42
Descrição: SIMULADOR P/ EXAME OTOLOGICO						
007088	TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/12/2009	31/12/2015	155,42
Descrição: TORSO BAIXO E MEMBROS INF. NEONATAL FEM.						
007089	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO MASCULINO						
007090	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO MASCULINO						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007091	BRAÇO FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO FEMININO						
007092	BRAÇO FEMININO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO FEMININO						
007093	BRAÇO INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO INFANTIL						
007094	BRAÇO INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO INFANTIL						
007095	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO MASCULINO						
007096	BRAÇO MASCULINO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO MASCULINO						
007097	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO ADULTO						
007098	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO ADULTO						
007099	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO ADULTO						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007100	BRAÇO ADULTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	25,00
Descrição: BRAÇO ADULTO						
007101	MODELO ANATOMICO GLUTEO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: MODELO ANATOMICO GLUTEO						
007102	MODELO ANATOMICO GLUTEO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: MODELO ANATOMICO GLUTEO						
007103	RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: RESSUCITADOR MANUAL PEDIATRICO						
007104	BRAÇO PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: BRAÇO PEDIATRICO						
007105	BRAÇO PEDIATRICO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: BRAÇO PEDIATRICO						
007106	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: COLAR CERVICAL						
007107	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: COLAR CERVICAL						
007108	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: COLAR CERVICAL						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007109	COLAR CERVICAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: COLAR CERVICAL						
007110	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA						
007111	ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: ESTABILIZADOR LATERAL DE CABEÇA						
007112	MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: MASCARA PARA VENTILAÇÃO BOCA A BOCA - CONSUMO						
007113	FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: FIXADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL (25 PEÇAS) - CONSUMO						
007114	PELVE PARA CURATIVO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: PELVE PARA CURATIVO						
007115	PERNA INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: PERNA INFANTIL						
007116	PERNA INFANTIL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: PERNA INFANTIL						
007117	TORSO SUPERIOR PARA PRATICA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: TORSO SUPERIOR PARA PRATICA						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007119	KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: KIT SIMULADOR DE VELHICE (3 UM)						
007120	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL						
007121	MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: MANEQUIM PARA SONDAGEM NASAL E ORAL						
007122	SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2009	31/12/2015	632,00
Descrição: SIMULADOR MEIO CORPO P/ TREINAMENTO DE ECG						
007123	MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: MANEQUIM AVANÇADO DE TREINAMENTO						
007124	KIT TREINAMENTO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: KIT TREINAMENTO SUTURA						
007125	KIT TREINAMENTO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: KIT TREINAMENTO SUTURA						
007126	KIT REPOSIÇÃO SUTURA	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	14,00
Descrição: KIT REPOSIÇÃO SUTURA						
007127	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	154,00
Descrição: MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR						

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
007128	MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/11/2009	31/12/2015	154,00
Descrição: MANEQUIM PARA ACESSO VASCULAR						
007617	CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/12/2009	31/12/2015	234,02
Descrição: CADEIRA DE RODA MANUAL BAXMANN						
007623	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - COBERTURA	01/12/2009	31/12/2015	1.531,77
Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 30 LITROS 1 HP MARCA SCHULZ						
007631	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	31/12/2015	1.229,03
Descrição: RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO ADULTO DESCARTAVEL, CONSUMO						
007632	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.ADULTO DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	31/12/2015	819,35
Descrição: RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO ADULTO DESCARTAVEL, CONSUMO						
007633	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	31/12/2015	553,06
Descrição: RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO INFANTIL, DESCARTAVEL, CONSUMO						
007634	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.INFANT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/01/2010	31/12/2015	611,99
Descrição: RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO INFANTIL, DESCARTAVEL, CONSUMO						
007635	RESSUCITADOR MANUAL RESERVAT.NEONAT.DESC	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/02/2010	31/12/2015	1.635,90
Descrição: RESSUCITADOR MANUAL COM RESERVATÓRIO NEONATAL, DESCARTAVEL, CONSUMO						
007636	PRANCHA DE RESGATE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/02/2010	31/12/2015	1.880,02
Descrição: PRANCHA DE RESGATE						
007637	8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/02/2010	31/12/2015	14.809,60

Quantidade de itens encontrados: 289

204.040,82

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: 8000 SIMULADOR DE PARTO PADRÃO COM EPISIOTOMIA DO PERINEO						
007638	LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	1.498,00
Descrição: LM-060 CONJUNTO DE SIMULAÇÃO DO ENVELHECIMENTO						
007778	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	17,68
Descrição: ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON CL 43A						
007779	ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2010	31/12/2015	17,64
Descrição: ESTOJO PARA LENTE OBJETIVA NIKON						
007818	COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2010	31/12/2015	232,34
Descrição: COMPRESSOR SANYO SCROLL 5 TR 220V 3 SERIE 80985186990228680						
007834	BOMBA HIDRÁULICA	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/09/2010	31/12/2015	921,20
Descrição: BOMBA MARK DVR TRIF.BOMBA HIDRÁULICA PARA BOMBEAMENTO DE LÍQUIDOS LIMPOS (RECALQUE), INSTALADA NO SUBSOLO DA SEDE. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO PA Nº 93.703/2010						
007890	COMPRESSOR CENTRAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/01/2011	31/12/2015	7.518,89
Descrição: COMPRESSOR CENTRAL						
008139	BALANÇA PESADORA TOLEDO	VALERY DE ALMEIDA GOMES	GAB - PROTOCOLO - TÉRREO	01/08/2011	31/12/2015	262,89
Descrição: BALANÇA PESADORA TOLEDO						
008159	COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - MANUTENÇÃO	01/06/2011	31/12/2015	7.518,89
Descrição: COMPRESSOR CENTRAL RIVERBED						
008342	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	104,53
Descrição: TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)						
008343	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	104,53
Descrição: TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)						
008344	TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	104,53
Descrição: TERMOSTATO FLOATING T8078 (SEM ETIQUETA)						
008347	ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/08/2011	31/12/2015	35,45
Descrição: ACIONADOR DE CHAMADAS GG-PORT						

COREN/SP

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008893	MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	31/12/2015	234,92
Descrição: MEDIDOR MULTIFUNÇÕES DIGITAL						
008894	KIT EMERGÊNCIA COMPLETO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	31/12/2015	338,04
Descrição: KIT EMERGÊNCIA COMPLETO						
008895	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2012	31/12/2015	137,08
Descrição: APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL SEMI-AUTOMÁTICO						
008976	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	241,82
Descrição: ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING						
008977	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	241,82
Descrição: ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING						
008978	ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/04/2012	31/12/2015	128,42
Descrição: ATUADOR BIDIRECIONAL TERMOSTATO FLOATING						
009136	VENOSBABY	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/09/2013	31/12/2015	501,48
Descrição: VENOSBABY						
009137	SERVIDOR	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - NÚCLEO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA	01/09/2013	31/12/2015	501,48
Descrição: VENOSCÓPIO IV PLUS						
009784	SISTEMA TARIFACAO ALTS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/06/2014	31/12/2015	8.410,16
Descrição: SISTEMA TARIFACAO ALTS						
009847	BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - ÁREAS COMUNS - TÉRREO	01/10/2014	31/12/2015	183,81
Descrição: BANHEIRA TROCADOR SLIM LENOX						
Quantidade de itens encontrados: 289						204.040,82
Quantidade total de itens encontrados: 8612						8.325.420,79

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo de Evolução Patrimonial

Código Conta	Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Baixa	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.04	Equipamentos De Informática	5.600.308,90	45.329,91	0,00	5.645.638,81
1.2.3.1.1.01.11	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	34.414,40	0,00	0,00	34.414,40
1.2.3.1.1.01.08	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09	Outros Bens Móveis	890,00	0,00	0,00	890,00
1.2.3.1.1.01.10	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	561.001,37	0,00	0,00	561.001,37
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas E Equipamentos	575.189,37	50.826,36	0,00	626.015,73
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	107.043,90	0,00	0,00	107.043,90
1.2.3.1.1.01.07	Mobiliários Em Geral	1.091.182,37	0,00	0,00	1.091.182,37
1.2.3.1.1.01.12	Aparelhos De Medição E Orientação	204.040,82	0,00	0,00	204.040,82
1.2.3.1.1.01.02	Coleções E Materiais Bibliográficos	55.193,39	0,00	0,00	55.193,39
		8.229.264,52	96.156,27	0,00	8.325.420,79

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2023	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	55.193,39	148,11	1.751,31	9.900,93	9.900,93	45.292,46
1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS/UTENSÍLIOS DE COPA/COZINHA	107.043,90	286,41	6.444,43	91.297,90	91.297,90	15.746,00
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.645.638,81	62.394,13	732.332,08	3.397.059,79	3.396.290,86	2.249.347,95
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.07 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620.879,73	2.393,16	33.386,53	357.695,73	333.292,17	287.587,56
1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.8.1.01.13 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.136,00	17,12	205,44	2.495,24	2.495,24	2.640,76
1.2.3.1.1.01.07 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.08 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIOS	1.091.182,37	1.936,03	25.936,46	615.604,80	615.480,82	475.701,55
1.2.3.1.1.01.08 - VEÍCULOS	1.2.3.8.1.01.09 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.2.3.8.1.01.10 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTROS BENS MÓVEIS	890,00	6,69	80,28	167,25	167,25	722,75
1.2.3.1.1.01.10 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.2.3.8.1.01.11 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	561.001,37	3.073,84	35.671,08	260.383,83	258.997,36	302.004,01
1.2.3.1.1.01.11 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.8.1.01.12 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.414,40	170,09	1.558,70	10.194,24	8.025,59	26.388,81
1.2.3.1.1.01.12 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.2.3.8.1.01.13 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	204.040,82	20,46	245,52	171.923,76	171.898,41	32.142,41
1.2.4.1.1.01.01 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	5.496,40	0,00	0,00
Total		8.325.420,79	70.446,04	837.611,83	4.922.219,87	4.887.846,53	3.437.574,26

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02	Obras Em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
007876	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007877	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007878	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007879	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007880	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
007881	Subseção Botucatu - Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
011576	Sede-Reforma Acessibilidade-1ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011610	Sede-Reforma Acessibilidade-2ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011611	Sede-Reforma Acessibilidade-3ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011676	Sede-Reforma Acessibilidade-4ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011677	Sede-Reforma Acessibilidade-5ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011686	Sede-Reforma Acessibilidade-6ª Medição	0,00	0,00	0,00	0,00
011689	Plataforma elevatória sede -8º-9º andar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total conta:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	58.211.267,28	0,00	0,00	58.211.267,28
000401	Coren-SP Educação	5.053.750,00	0,00	0,00	5.053.750,00
003264	Sede	40.235.465,71	0,00	0,00	40.235.465,71
003870	Antiga sub-SJRP-Salas comerciais	217.401,00	0,00	0,00	217.401,00
005508	Subseção Ribeirão Preto	2.436.044,98	0,00	0,00	2.436.044,98
005509	Subseção Santos	973.298,28	0,00	0,00	973.298,28
005510	Subseção São José dos Campos	991.311,86	0,00	0,00	991.311,86
006043	Subseção Marília	1.268.387,78	0,00	0,00	1.268.387,78
006889	Subseção Presidente Prudente	1.300.645,36	0,00	0,00	1.300.645,36
006891	Subseção Campinas	1.928.020,56	0,00	0,00	1.928.020,56
006892	Subseção São José do Rio Preto	1.002.043,06	0,00	0,00	1.002.043,06

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
006893	Subseção Botucatu	819.396,02	0,00	0,00	819.396,02
006895	Subseção Itapetininga	699.130,22	0,00	0,00	699.130,22
007807	Subseção Araçatuba	621.928,00	0,00	0,00	621.928,00
007810	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
007820	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	159.200,43	0,00	0,00	159.200,43
007830	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	5.706,02	0,00	0,00	5.706,02
007840	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	156.194,07	0,00	0,00	156.194,07
007850	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	5.706,02	0,00	0,00	5.706,02
007860	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	98.182,12	0,00	0,00	98.182,12
007870	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	122.375,41	0,00	0,00	122.375,41
007872	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	45.579,58	0,00	0,00	45.579,58
007875	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	62.500,80	0,00	0,00	62.500,80
	Total conta:	58.211.267,28	0,00	0,00	58.211.267,28
	Total geral:	58.211.267,28	0,00	0,00	58.211.267,28

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	1.318.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	19.407.093,49	58.211.267,28	0,00	0,00	1.308.927,57	56.902.339,71
	20.725.205,57	58.211.267,28	0,00	0,00	1.308.927,57	56.902.339,71

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos - Depreciação Período

Período: 01/01/1900 a 31/12/2023

Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
000401	Coren-SP Educação	EDIFÍCIOS		29/10/1981	31/12/2015	5.053.750,00	0,00	5.053.750,00
003264	Sede	EDIFÍCIOS		04/09/2006	04/09/2023	40.235.465,71	1.508.829,96	38.726.635,75
003870	Antiga sub-SJRP-Salas comerciais	SALAS E CONJUNTOS COMERCIAIS		28/02/2007	30/09/2020	217.401,00	55.699,02	161.701,98
005508	Subseção Ribeirão Preto	SALAS E CONJUNTOS COMERCIAIS		02/04/2008	30/09/2020	2.436.044,98	566.259,33	1.869.785,65
005509	Subseção Santos	EDIFÍCIOS		12/06/2008	31/12/2015	973.298,28	400.442,88	572.855,40
005510	Subseção São José dos Campos	SALAS E CONJUNTOS COMERCIAIS		18/08/2008	30/09/2020	991.311,86	224.484,00	766.827,86
006043	Subseção Marília	EDIFÍCIOS		15/01/2009	31/12/2015	1.268.387,78	505.016,64	763.371,14
006889	Subseção Presidente Prudente	EDIFÍCIOS		20/07/2009	31/12/2015	1.300.645,36	503.927,04	796.718,32
006891	Subseção Campinas	EDIFÍCIOS		22/05/2009	31/12/2015	1.928.020,56	753.760,32	1.174.260,24
006892	Subseção São José do Rio Preto	EDIFÍCIOS		04/06/2009	31/12/2015	1.002.043,06	389.984,64	612.058,42
006893	Subseção Botucatu	EDIFÍCIOS		24/07/2009	31/07/2023	819.396,02	27.933,95	791.462,07
006895	Subseção Itapetininga	EDIFÍCIOS		10/11/2009	31/12/2015	699.130,22	266.100,48	433.029,74

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
007807	Subseção Araçatuba	EDIFÍCIOS		21/01/2010	31/12/2015	621.928,00	234.648,96	387.279,04
007810	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		04/01/2016	04/01/2016	9.000,00	1.512,00	7.488,00
007820	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		07/01/2016	07/01/2016	159.200,43	26.745,61	132.454,82
007830	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		11/02/2016	11/02/2016	5.706,02	941,59	4.764,43
007840	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		11/02/2016	11/02/2016	156.194,07	25.771,91	130.422,16
007850	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		10/03/2016	10/03/2016	5.706,02	924,47	4.781,55
007860	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		10/05/2016	10/05/2016	98.182,12	15.316,58	82.865,54
007870	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	REFORMAS		10/06/2016	10/06/2016	122.375,41	0,00	122.375,41
007872	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	EDIFÍCIOS		04/07/2016	04/07/2016	45.579,58	7.594,99	37.984,59
007875	Sede - Reforma 1, 2 e 3 andares	REFORMAS		10/06/2016	10/06/2016	62.500,80	0,00	62.500,80
007876	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		22/12/2017	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007877	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		24/01/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007878	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		05/02/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007879	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		08/03/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
007880	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		04/04/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual	Vr. Deprec. Acum.	Vr. Líquido
007881	Subseção Botucatu - Reforma	REFORMAS		08/05/2018	31/10/2018	0,00	0,00	0,00
011576	Sede-Reforma Acessibilidade-1ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	24/03/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011610	Sede-Reforma Acessibilidade-2ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	30/04/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011611	Sede-Reforma Acessibilidade-3ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	17/06/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011676	Sede-Reforma Acessibilidade-4ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	17/08/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011677	Sede-Reforma Acessibilidade-5ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	14/09/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011686	Sede-Reforma Acessibilidade-6ª Medição	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	08/12/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
011689	Plataforma elevatória sede -8º-9º andar	REFORMAS	PATRICIA VITORINO DONHA	08/02/2021	28/02/2021	0,00	0,00	0,00
Quantidade de itens encontrados: 35								58.211.267,28

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Depreciações Dezembro / 2023	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.02 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	54.566.509,44	414.605,54	4.844.566,45	35.384.254,17	4.669.452,02	49.897.057,42
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.02.06 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SALAS E ESCRITÓRIOS	3.644.757,84	21.703,65	260.443,80	2.038.556,88	846.442,35	2.798.315,49
Total		58.211.267,28	436.309,19	5.105.010,25	37.422.811,05	5.515.894,37	52.695.372,91

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Período: 01/01/1900 a 31/12/2023

Relação Analítica do Acervo Patrimonial do Intangível

Código Intangível	Responsável	Unidade	Dt. Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Vr. Depr. Acumulada	Vr. Líquido	
003347	WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	2.496,00	32,27	0,00	32,27
003869	AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2007	10.774,00	139,31	0,00	139,31
003876	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/10/2007	21.360,00	276,18	0,00	276,18
005649	CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2008	6.947,00	89,82	0,00	89,82
006379	LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/03/2009	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
006380	LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/03/2009	21.200,00	274,12	0,00	274,12
006530	TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2009	2.500,00	32,33	0,00	32,33
006732	SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2009	308.000,00	3.982,44	0,00	3.982,44
006733	SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSERVER, ENTERPRISE EDIT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2009	51.100,00	31.937,50	0,00	31.937,50
006734	SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATERA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/07/2009	30.200,00	390,49	0,00	390,49

006735	SOFTWARES DIVS.: 02 ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILLUSTRATOR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/07/2009	23.800,00	307,73	0,00	307,73
006736	SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2009	30.700,00	396,95	0,00	396,95
006737	SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2009	142.560,00	1.843,30	0,00	1.843,30
006876	SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	22.650,00	6.342,00	0,00	6.342,00
006896	DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2009	270.000,00	3.491,10	0,00	3.491,10
007042	INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/11/2009	45.922,50	8.299,11	0,00	8.299,11
007044	IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/11/2009	8.600,00	1.554,19	0,00	1.554,19
007045	IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/11/2009	8.600,00	1.554,19	0,00	1.554,19
007820	SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2010	8.850,00	114,43	0,00	114,43
007821	F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2010	13.136,96	169,86	0,00	169,86
007880	EMS SQL STUDIO 2010	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	28/07/2010	14.480,00	6.500,94	0,00	6.500,94
007882	F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/05/2010	1.830,56	23,67	0,00	23,67
008397	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO-IMPLANTA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2010	408.931,30	383.201,34	0,00	383.201,34

008398	LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2011	48.000,00	4.497,98	3560,90	937,08
008403	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17
008404	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17
008405	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17
008406	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17
008407	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17
008408	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17
008409	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17
008410	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	1.018,62	13,17	0,00	13,17
008411	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	6.931,06	5.891,40	0,00	5.891,40
008412	CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	10.944,00	4.358,78	3105,63	1.253,15
008413	NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	2.396,08	954,31	679,94	274,37
008414	ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	6.223,58	2.478,73	1766,09	712,64

008415	NQM UPGRADE FOR THE CX4-120	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	16.448,98	6.551,30	4667,81	1.883,49
008416	SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	9.335,30	3.718,06	2649,12	1.068,94
008417	PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	16.286,15	1.954,34	1392,47	561,87
008418	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	788,91	94,67	67,46	27,21
008948	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
008949	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
008950	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
008951	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
008952	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
008953	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
008954	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20
008955	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.800,00	716,90	537,70	179,20

008956	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	3.950,00	3.357,50	2658,03	699,47
008957	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	3.950,00	3.357,50	2658,03	699,47
008958	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	3.950,00	3.357,50	2658,03	699,47
008959	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	3.950,00	3.357,50	2658,03	699,47
008960	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
008961	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
008962	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
008963	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
008964	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
008965	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
008966	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
008967	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	1.628,00	21,05	16,66	4,39
008968	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05

008969	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
008970	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
008971	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
008972	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
008973	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
008974	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
008975	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	390,00	5,04	3,99	1,05
009143	SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4) X6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	1.845,00	1.153,13	1024,85	128,28
009259	LICENÇA ADOBE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2013	29.700,00	18.562,50	16532,12	2.030,38
009260	ACROBAT PROFESSIONAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2013	1.021,54	638,46	568,52	69,94
009539	SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	141.000,00	124.080,00	114690,23	9.389,77
009540	SOFTWARE CORECAL LICSAK MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	93.600,00	59.492,16	54990,01	4.502,15

009541	SOFTWARE WINPRO SA MVL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	117.000,00	74.365,20	68737,67	5.627,53
009542	SOFTWARE WINPRO UPRGD SAPK MVL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	61.360,00	39.000,42	36048,97	2.951,45
009543	SOFTWARE WINSVR DATACTR LICSAK MVL 2PROC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	67.500,00	42.903,00	39656,17	3.246,83
009544	SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	9.800,00	6.228,88	5757,48	471,40
009545	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICSAK MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	18.900,00	12.012,84	11103,83	909,01
009546	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	1.000,00	635,60	587,52	48,08
009547	SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICSAK 2LIC CORELIC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	29.800,00	18.940,88	17507,52	1.433,36
009548	SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROCRAFAEL CONCEICAO DA SILVA		GTI - SOFTWARES	01/01/2014	8.240,00	5.237,34	4840,93	396,41
009549	FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS RESPONSÁVEL PADRÃO		NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	17.000,00	14.960,00	13464,00	1.496,00
009550	FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	17.235,00	15.166,80	13650,12	1.516,68
009551	GSTAR CAD PROFESSIONAL USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	2.800,00	2.464,00	2277,38	186,62
009707	SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2014	28.405,00	18.054,22	16334,80	1.719,42
009921	MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	12/12/2014	15.020,00	9.546,71	8880,63	666,08

009964	FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2015	6.800,00	6.372,14	5806,39	565,75
010401	LICENÇA VITALICIA CAD LT	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2017	2.800,00	2.800,00	2615,69	184,31
010549	ANTIVÍRUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	21/01/2019	24.600,00	24.600,00	22980,50	1.619,50
010550	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 1	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	15/01/2019	88.418,69	0,00	0,00	0,00
010713	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 2	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	10/05/2019	132.628,03	0,00	0,00	0,00
011577	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 3	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	11/02/2020	132.628,03	0,00	0,00	0,00
011678	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 4	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	14/09/2020	88.418,69	442.093,44	272992,59	169.100,85
011680	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	20/11/2020	29.344,00	29.344,00	17190,57	12.153,43
011681	CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/11/2020	3.580,00	3.580,00	2097,16	1.482,84
011682	EMS SQL MANAGEMENT SUTDIO FOR POSTGRE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	03/11/2020	57.000,00	57.000,00	33392,50	23.607,50
011683	PHPSTORM JETBRAINS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	05/11/2020	34.650,00	34.650,00	20299,31	14.350,69
011684	GSTARCAD LT 2020	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	06/11/2020	2.200,00	2.200,00	1288,71	911,29
011685	MICROSOFT POWER BI-PRO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2020	14.545,44	14.545,44	8290,81	6.254,63

011688	GSTARCAD LT 2021	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	29/01/2021	2.200,00	2.200,00	1219,05	980,95
011692	MICROSOFT POWER BI-PRO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	19/05/2021	7.272,72	7.272,72	3569,65	3.703,07
011712	ANTIVÍRUS ESET ENDPOINT PROTECTION	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/10/2021	87.770,00	87.770,00	36131,94	51.638,06
011835	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	27/02/2023	5.748,00	5.748,00	910,10	4.837,90
011836	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	101.000,00	101.000,00	15991,70	85.008,30
011837	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	373.194,00	373.194,00	59089,10	314.104,90
011838	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	218.848,00	218.848,00	34650,90	184.197,10
011839	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	292.080,00	292.080,00	46246,00	245.834,00
011840	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	128.814,00	128.814,00	20395,60	108.418,40
011897	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	19/10/2023	22.300,00	22.300,00	1238,88	21.061,12
011899	SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	09/11/2023	34.668,00	34.668,00	963,00	33.705,00
011900	SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	14/11/2023	71.100,00	71.100,00	1125,75	69.974,25
011901	SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	24/11/2023	176.117,00	176.117,00	4892,14	171.224,86

Quantidade de itens encontrados: 112

4.434.436,48 3.107.671,00 1.073.019,13 2.034.651,87

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.803.486,00	304.185,00	0,00	3.107.671,00
003347	WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET	32,27	0,00	0,00	32,27
003869	AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE	139,31	0,00	0,00	139,31
003876	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0	276,18	0,00	0,00	276,18
005649	CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC	89,82	0,00	0,00	89,82
006379	LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
006380	LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009	274,12	0,00	0,00	274,12
006530	TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT	32,33	0,00	0,00	32,33
006732	SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W	3.982,44	0,00	0,00	3.982,44
006733	SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSERVEN, ENTERPRISE EDIT	31.937,50	0,00	0,00	31.937,50
006734	SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATE	390,49	0,00	0,00	390,49
006735	SOFTWARES DIVS.: 02 ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILUSTR	307,73	0,00	0,00	307,73
006736	SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE	396,95	0,00	0,00	396,95
006737	SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL	1.843,30	0,00	0,00	1.843,30
006876	SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)	6.342,00	0,00	0,00	6.342,00
006896	DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS	3.491,10	0,00	0,00	3.491,10
007042	INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	8.299,11	0,00	0,00	8.299,11
007044	IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007045	IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	1.554,19	0,00	0,00	1.554,19
007820	SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE	114,43	0,00	0,00	114,43
007821	F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE	169,86	0,00	0,00	169,86
007880	EMS SQL STUDIO 2010	6.500,94	0,00	0,00	6.500,94
007882	F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE	23,67	0,00	0,00	23,67
008397	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO-IMPLANTA	383.201,34	0,00	0,00	383.201,34
008398	LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA	4.497,98	0,00	0,00	4.497,98
008403	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008404	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008405	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008406	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008407	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008408	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008409	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008410	POWERPATH/VE STD X86 T	13,17	0,00	0,00	13,17
008411	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL	5.891,40	0,00	0,00	5.891,40
008412	CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS	4.358,78	0,00	0,00	4.358,78
008413	NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120	954,31	0,00	0,00	954,31
008414	ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20	2.478,73	0,00	0,00	2.478,73
008415	NQM UPGRADE FOR THE CX4-120	6.551,30	0,00	0,00	6.551,30
008416	SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE	3.718,06	0,00	0,00	3.718,06
008417	PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34
008418	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW	94,67	0,00	0,00	94,67
008948	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008949	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008950	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008951	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008952	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008953	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008954	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008955	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	716,90	0,00	0,00	716,90
008956	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008957	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008958	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008959	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50
008960	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008961	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008962	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008963	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008964	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008965	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008966	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008967	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	21,05	0,00	0,00	21,05
008968	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
008969	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008970	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008971	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008972	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008973	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008974	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
008975	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	5,04	0,00	0,00	5,04
009143	SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4) X6	1.153,13	0,00	0,00	1.153,13
009259	LICENÇA ADOBE	18.562,50	0,00	0,00	18.562,50
009260	ACROBAT PROFESSIONAL	638,46	0,00	0,00	638,46
009539	SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL	124.080,00	0,00	0,00	124.080,00
009540	SOFTWARE CORECAL LICSA PK MVL USRCAL	59.492,16	0,00	0,00	59.492,16
009541	SOFTWARE WINPRO SA MVL	74.365,20	0,00	0,00	74.365,20
009542	SOFTWARE WINPRO UPRD SAPK MVL	39.000,42	0,00	0,00	39.000,42
009543	SOFTWARE WINSVR DATACTR LICSA PK MVL 2PROC	42.903,00	0,00	0,00	42.903,00
009544	SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC	6.228,88	0,00	0,00	6.228,88
009545	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICSA PK MVL USRCAL	12.012,84	0,00	0,00	12.012,84
009546	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL	635,60	0,00	0,00	635,60
009547	SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICSA PK 2LIC CORELIC	18.940,88	0,00	0,00	18.940,88
009548	SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROC	5.237,34	0,00	0,00	5.237,34
009549	FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00
009550	FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS	15.166,80	0,00	0,00	15.166,80
009551	GSTAR CAD PROFESSIONAL USB	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00
009707	SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN	18.054,22	0,00	0,00	18.054,22
009921	MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE	9.546,71	0,00	0,00	9.546,71
009964	FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA	6.372,14	0,00	0,00	6.372,14
010401	LICENÇA VITALICIA CAD LT	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
010549	ANTIVÍRUS	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
010550	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
010713	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
011577	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 3	0,00	0,00	0,00	0,00
011678	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 4	442.093,44	0,00	0,00	442.093,44
011680	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	29.344,00	0,00	0,00	29.344,00
011681	CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
011682	EMS SQL MANAGEMENT SUTDIO FOR POSTGRE	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
011683	PHPSTORM JETBRAINS	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
011684	GSTARCAD LT 2020	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
011685	MICROSOFT POWER BI-PRO	14.545,44	0,00	0,00	14.545,44
011688	GSTARCAD LT 2021	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
011692	MICROSOFT POWER BI-PRO	7.272,72	0,00	0,00	7.272,72
011712	ANTIVÍRUS ESET ENDPOINT PROTECTION	87.770,00	0,00	0,00	87.770,00
011835	LICENÇA	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00
011836	LICENÇA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
011837	LICENÇA	373.194,00	0,00	0,00	373.194,00
011838	LICENÇA	218.848,00	0,00	0,00	218.848,00
011839	LICENÇA	292.080,00	0,00	0,00	292.080,00
011840	LICENÇA	128.814,00	0,00	0,00	128.814,00
011897	LICENÇA	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
011899	SOFTWARE	0,00	34.668,00	0,00	34.668,00
011900	SOFTWARE	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00
011901	SOFTWARE	0,00	176.117,00	0,00	176.117,00
Total conta:		2.803.486,00	304.185,00	0,00	3.107.671,00
Total geral:		2.803.486,00	304.185,00	0,00	3.107.671,00

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Intangível

Descrição	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Amortização Período	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	4.434.436,48	2.803.486,00	304.185,00	0,00	94.904,38	3.012.766,62
	4.434.436,48	2.803.486,00	304.185,00	0,00	94.904,38	3.012.766,62

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Décrécimos - Depreciação Período

Relação de bens intangíveis por conta

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento De Software						
003347	WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01/04/2007	31/12/2015	32,27
Descrição: WIRELESS LAN HOTSPOT GATEWAY MICRONET						
003869	AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2007	31/12/2015	139,31
Descrição: AT-ALLIEDVIEW-EMS SNMPC - SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE REDE						
003876	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/10/2007	31/12/2015	276,18
Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E2DOC PRO 05 MODULOS DE CAPTURA 0						
005649	CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2008	31/12/2015	89,82
Descrição: CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARE: 03 COREL DRAW GRAPHIC						
006379	LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/03/2009	31/12/2015	5.000,00
Descrição: LICENCA DE USO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS: MAXGOV						
006380	LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/03/2009	31/12/2015	274,12
Descrição: LICENCA DE USO DO SOFTWARE SYSCORE CONFOME CONTRATO 014/2009						
006530	TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2009	31/12/2015	32,33
Descrição: TREINAMENTO OPERACIONAL DO SOFTWARE SYSCORE CONFORME CONTRAT						
006732	SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2009	31/12/2015	3.982,44
Descrição: SOFTWARES DIVS.: 440 OFFICE 2007 / 05 VISIO PRO 2007 / 300 W						
006733	SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSER, ENTERPRISE EDIT	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2009	31/12/2015	31.937,50
Descrição: SOFTWARES: 05 EASY ESSENTIALS FOR XENSER, ENTERPRISE EDIT						
006734	SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/07/2009	31/12/2015	390,49
Descrição: SOFTWARES: 40 WINDOWS VISTA ULTIMATE						

Quantidade de itens encontrados: 112

3.107.671,00

COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
006735	SOFTWARES DIVS.: 02 ACROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILUSTR	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/07/2009	31/12/2015	307,73
Descrição: SOFTWARES DIVS.: 02 ACROBAT PROFESSIONAL 9.0 WIN / 02 ILUSTR						
006736	SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2009	31/12/2015	396,95
Descrição: SOFTWARES DIVS.: NAVISPHERE MANAGER / SNAPVIEW / NAVISPHERE						
006737	SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2009	31/12/2015	1.843,30
Descrição: SOFTWARE SYSCORE V.7 PROFESSIONAL						
006876	SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - SALA DE AULA	01/12/2009	31/12/2015	6.342,00
Descrição: SOFTWARES (WINDOWS ULTIMATE 7 PORTUGUES FPP FULL DVD)						
006896	DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2009	31/12/2015	3.491,10
Descrição: DIVERSOS SOFTWARE E LICENÇAS COM SUPORTE PARA 3 ANOS						
007042	INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	8.299,11
Descrição: INFANT VIRTUAL IV HAPTICS DEVICE						
007044	IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	1.554,19
Descrição: IV IN-HOSPITAL MODULE SOFTWARE						
007045	IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE	CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA	COREN-SP EDUCAÇÃO - ADM 1º ANDAR	01/11/2009	31/12/2015	1.554,19
Descrição: IV PRE-HOSPITAL MODULE SOFTWARE						
007820	SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2010	31/12/2015	114,43
Descrição: SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 7 ULTIMATE						
007821	F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2010	31/12/2015	169,86
Descrição: F-SECURE ANTI-VIRUS CORPORATE SUITE						
007880	EMS SQL STUDIO 2010	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	28/07/2010	31/12/2015	6.500,94
Descrição: EMS SQL STUDIO 2010						
007882	F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/05/2010	31/12/2015	23,67
Descrição: F-SECURE ANTIVIRUS CORPORATE SUITE						
008397	LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO-IMPLANTA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2010	31/12/2015	383.201,34

Quantidade de itens encontrados: 112

3.107.671,00

Página:2/10

COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LICENÇA - SOFTWARE DE GESTÃO-IMPLANTA						
008398	LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2011	31/12/2015	4.497,98
Descrição: LICENÇA-SOFTWARE DE GESTÃO IMPLANTA						
008403	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
Descrição: POWERPATH/VE STD X86 T						
008404	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
Descrição: POWERPATH/VE STD X86 T						
008405	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
Descrição: POWERPATH/VE STD X86 T						
008406	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
Descrição: POWERPATH/VE STD X86 T						
008407	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
Descrição: POWERPATH/VE STD X86 T						
008408	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
Descrição: POWERPATH/VE STD X86 T						
008409	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
Descrição: POWERPATH/VE STD X86 T						
008410	POWERPATH/VE STD X86 T	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	13,17
Descrição: POWERPATH/VE STD X86 T						
008411	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2011	31/12/2015	5.891,40
Descrição: PREMIUM SW SUPPORT - OPEN EL						
008412	CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	4.358,78
Descrição: CONV FOR CX4 OUT PF FAMILY CHASSIS						
008413	NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	954,31
Descrição: NAVI MANAGER UPGRADE FOR THE CX 4-120						

Quantidade de itens encontrados: 112

3.107.671,00

COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008414	ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	2.478,73
Descrição: ANALYZER UPGRADE FOR CX4-20						
008415	NQM UPGRADE FOR THE CX4-120	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	6.551,30
Descrição: NQM UPGRADE FOR THE CX4-120						
008416	SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	3.718,06
Descrição: SNAPVIEW FOR CX4-120 UPGRADE						
008417	PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	1.954,34
Descrição: PREMIUM SOFTWARE SUPPORT M-PRESW-001						
008418	PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/04/2011	31/12/2015	94,67
Descrição: PREMIUM SW SUPPORT - OPEN SW						
008948	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
Descrição: VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008949	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
Descrição: VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008950	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
Descrição: VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008951	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
Descrição: VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008952	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
Descrição: VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008953	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
Descrição: VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008954	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90
Descrição: VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008955	VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	716,90

Quantidade de itens encontrados: 112

3.107.671,00

COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: VMWARE VSPHERE ENTERPRISE TO VSPHERE ENTERPRISE PLUS						
008956	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	3.357,50
Descrição: MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86						
008957	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	3.357,50
Descrição: MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86						
008958	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	3.357,50
Descrição: MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86						
008959	MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	3.357,50
Descrição: MNT-SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER FOR X86						
008960	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
Descrição: GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008961	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
Descrição: GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008962	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
Descrição: GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008963	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
Descrição: GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008964	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
Descrição: GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008965	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
Descrição: GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008966	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
Descrição: GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008967	GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	21,05
Descrição: GOLD SUPPORT SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						

COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
008968	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
Descrição: PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008969	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
Descrição: PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008970	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
Descrição: PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008971	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
Descrição: PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008972	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
Descrição: PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008973	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
Descrição: PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008974	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
Descrição: PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
008975	PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2011	31/12/2015	5,04
Descrição: PLATINUM SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VSPHERE						
009143	SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4) X6	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/07/2013	31/12/2015	1.153,13
Descrição: SOFTWARE COREL DRAW - ATUALIZACAO X4 > X6						
009259	LICENÇA ADOBE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2013	31/12/2015	18.562,50
Descrição: LICENÇA ADOBE						
009260	ACROBAT PROFESSIONAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/08/2013	31/12/2015	638,46
Descrição: ACROBAT PROFESSIONAL						
009539	SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	124.080,00
Descrição: SOFTWARE CORECAL SA MVL USRCAL						
009540	SOFTWARE CORECAL LICAPK MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	59.492,16

Quantidade de itens encontrados: 112

3.107.671,00

COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: SOFTWARE CORECAL LICSAK MVL USRCAL						
009541	SOFTWARE WINPRO SA MVL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	74.365,20
Descrição: SOFTWARE WINPRO SA MVL						
009542	SOFTWARE WINPRO UPGRD SAPK MVL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	39.000,42
Descrição: SOFTWARE WINPRO UPGRD SAPK MVL						
009543	SOFTWARE WINSVR DATACTR LICSAK MVL 2PROC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	42.903,00
Descrição: SOFTWARE WINSVR DATACTR LICSAK MVL 2PROC						
009544	SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	6.228,88
Descrição: SOFTWARE WINSVR DATACTR SA MVL 2PROC						
009545	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICSAK MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	12.012,84
Descrição: SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL LICSAK MVL USRCAL						
009546	SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	635,60
Descrição: SOFTWARE WINRMTDSK TPSRV CSCAL SA MVL USRCAL						
009547	SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICSAK 2LIC CORELIC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	18.940,88
Descrição: SOFTWARE SQLSVR STDCORE LICSAK 2LIC CORELIC						
009548	SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROC	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2014	31/12/2015	5.237,34
Descrição: SOFTWARE SYSCTR DATACTR SA MVL 2PROC						
009549	FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	14.960,00
Descrição: FORTIWIFI-40C UTM STORBACK - SERVICOS						
009550	FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/02/2014	31/12/2015	15.166,80
Descrição: FORTIMANAGER 200-D STORBACK - SERVICOS						
009551	GSTAR CAD PROFESSIONAL USB	RESPONSÁVEL PADRÃO	NÃO LOCALIZADO	01/01/2014	31/12/2015	2.464,00
Descrição: GSTAR CAD PROFESSIONAL USB						
009707	SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/06/2014	31/12/2015	18.054,22
Descrição: SOFTWARE FORTIWIFI 40C UTM - 13UN						

Quantidade de itens encontrados: 112

3.107.671,00

COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
009921	MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	12/12/2014	31/12/2015	9.546,71
Descrição: MODULO PORTAL RH SAMI - SOFTWARE						
009964	FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/01/2015	31/12/2015	6.372,14
Descrição: FORTIWIFI 40C UTM SOFTWARE E LICENCA						
010401	LICENÇA VITALICIA CAD LT	ANGELA MARIA FRANSEN	GEAD - GERÊNCIA ADM. E LOGISTICA OPERACIONAL - 4º ANDAR	01/06/2017	-	2.800,00
Descrição: LICENÇA VITALICIA SOFTWARE CAD LT 2016						
010549	ANTIVÍRUS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	21/01/2019	-	24.600,00
Descrição: LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DE 600 SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ENDPOINT PARA DESKTOPS, SERVIDORES WINDOWS E LINUX, 1 LICENÇA POR EQUIPAMENTO						
010550	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 1	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	15/01/2019	17/09/2020	0,00
Descrição: SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 1, MARCOS D1 E D2, ENTREGA E INSTALAÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.						
010713	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 2	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	10/05/2019	17/09/2020	0,00
Descrição: SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 2, MARCOS D3 E D4, MIGRAÇÃO E VALIDAÇÃO DE DADOS HISTÓRICOS DO COREN-SP, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.						
011577	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 3	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	11/02/2020	17/09/2020	0,00
Descrição: SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 3, MARCOS D5 E D6, IMPLANTAÇÃO DA FOLHA E PONTO, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.						
011678	SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS - FASE 4	FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN	GGP - GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS	14/09/2020	17/09/2020	442.093,44
Descrição: SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA UTILIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SOFTWARE, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PONTO, GESTÃO DE PESSOAS E PORTAL DE PESSOAS. FASE 4, MARCOS D7 E D8, IMPLANTAÇÃO DA FOLHA E PONTO, CONFORME ANEXO I, DO CONTRATO Nº 31/2018, PA Nº 3355/2018.						
011680	ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	20/11/2020	-	29.344,00
Descrição: 2 (DOIS) PACOTES DE LICENÇAS DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS (TODOS OS APLICATIVOS), SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DAS VERSÕES E MANUTENÇÕES DAS LICENÇAS. ANIVERSÁRIO DA LICENÇA: 09/11/2023						
011681	CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020	YASMIM HAMSSI TAHA	GECOM - GERENCIA DE COMUNICAÇÃO	11/11/2020	-	3.580,00
Descrição: 2 (DUAS) LICENÇAS DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2020 (GOVERNAMENTAL) – LICENÇA PERPÉTUA INCLUINDO ATUALIZAÇÕESPOR 12 (DOZE) MESES.						
011682	EMS SQL MANAGEMENT SUTDIO FOR POSTGRE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	03/11/2020	-	57.000,00
Descrição: 15 (QUINZE) LICENÇAS DO SOFTWARE EMS SQL MANAGEMENT STUDIO FOR POSTGRE SQL –LICENÇA DE USO PERPÉTUO, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A PARTIR DA ATIVAÇÃO DA LICENÇA.						

Quantidade de itens encontrados: 112

3.107.671,00

COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
011683	PHPSTORM JETBRAINS	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	05/11/2020	-	34.650,00
Descrição: 11 (ONZE) PHPSTORM JETBRAINS –LICENÇA DE USO PERPÉTUA INCLUINDO ATUALIZAÇÕES PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A PARTIR DA ATIVAÇÃO DA LICENÇA.						
011684	GSTARCAD LT 2020	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	06/11/2020	-	2.200,00
Descrição: LICENÇA PERPÉTUA DE SOFTWARE DO TIPO CAD PARA DESENHO GRÁFICO 2 E 3D, ALÉM DE CONJUNTOS DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS E BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS PARA DETERMINADAS DISCIPLINAS USADAS PARA ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETOS, COM FERRAMENTAS PARA RENDERIZAÇÃO FOTO REALÍSTICAS, PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS MECÂNICOS, PROJETOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E AR-CONDICIONADO, COM AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES DO MERCADO. SOLUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS E FERRAMENTAS PARA PLANEJAMENTO, PROJETO E GERENCIAMENTO DE DADOS CAD E GIS, COM AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES. ATUALIZAÇÕES PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ATIVAÇÃO DA LICENÇA.						
011685	MICROSOFT POWER BI-PRO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/12/2020	-	14.545,44
Descrição: 28 (VINTE E OITO) LICENÇAS DA FERRAMENTA MICROSOFT POWER BI-PRO PARA A REALIZAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI). SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DURANTE O PERÍODO.						
011688	GSTARCAD LT 2021	PATRICIA VITORINO DONHA	APE - ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA	29/01/2021	-	2.200,00
Descrição: 2 (duas) licenças de uso do software GstarCAD LT 2021						
011692	MICROSOFT POWER BI-PRO	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	19/05/2021	-	7.272,72
Descrição: 14 (CATORZE) LICENÇAS DA FERRAMENTA MICROSOFT POWER BI-PRO PARA A REALIZAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI). SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DURANTE O PERÍODO.						
011712	ANTIVÍRUS ESET ENDPOINT PROTECTION	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	01/10/2021	-	87.770,00
Descrição: 670 UNIDADES DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ESET ENDPOINT SECURITY + FILE SECURITY (ANTIVÍRUS, PROTEÇÃO WEB, HIPS E FIREWALL DE HOST PARA ESTAÇÕES E SERVIDORES) E SUA GERÊNCIA CENTRALIZADA, INCLUINDO, GARANTIA, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES.						
011835	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SERVIDORES - 5º ANDAR	27/02/2023	-	5.748,00
Descrição: Licenciamento perpétuo de Windows Server Standard (última versão corrente); MS WS22 16C Std ROK AMS SW; Veeam Pub Avail Univ 5yr 24x7 E-LTU						
011836	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	-	101.000,00
Descrição: SysCtrDatactrCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic PART NUMBER 9EP-00197 Qtde:32						
011837	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	-	373.194,00
Descrição: SysCtrCnfgMgrCltML SNGL LicSAPk MVL PerUsr; PART NUMBER: J5A-00030; Qtde: 600.						
011838	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	-	218.848,00
Descrição: WinSvrDCCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic; PART NUMBER: 9EA-00267; Qtde: 32						
011839	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	-	292.080,00
Descrição: WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL UsrCAL; PART NUMBER: R18-00130; Qtde: 600						
011840	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	27/02/2023	-	128.814,00

Quantidade de itens encontrados: 112

3.107.671,00

COREN/SP

Código	Bem intangível	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: WinRmtDsktpSrvcsCAL SNGL LicSAPk MVL UsrCAL; PART NUMBER: 6VC-01288; Qtde: 100						
011897	LICENÇA	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	19/10/2023	-	22.300,00
Descrição: TeamViewer Corporate com 3x AddOn Mobile Device Support (MDS) - Pelo período de 36 meses						
011899	SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	09/11/2023	-	34.668,00
Descrição: Licença do software PHPStorm JETBRAINS, incluindo atualizações por período de 36 (trinta e seis) meses.						
011900	SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	14/11/2023	-	71.100,00
Descrição: EMS SQL Management Studio For Postgre SQL, incluindo atualizações pelo período de 36 (trinta e seis) meses. PA 05037/2023. Item 1. 15unidades. Preço unitário R\$ 4.740,00.						
011901	SOFTWARE	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	GTI - SOFTWARES	24/11/2023	-	176.117,00
Descrição: PACOTE ADOBE Pacote Adobe Creative Cloud for Teams ALL APPS (todos os aplicativos) - subscrição pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo atualizações das versões e manutenções das licenças.						
Quantidade de itens encontrados: 112						3.107.671,00
Quantidade total de itens encontrados: 112						3.107.671,00

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo de Evolução Patrimonial

Código Conta	Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Desrec.	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01	Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.803.486,00	304.185,00	0,00	3.107.671,00
		2.803.486,00	304.185,00	0,00	3.107.671,00

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

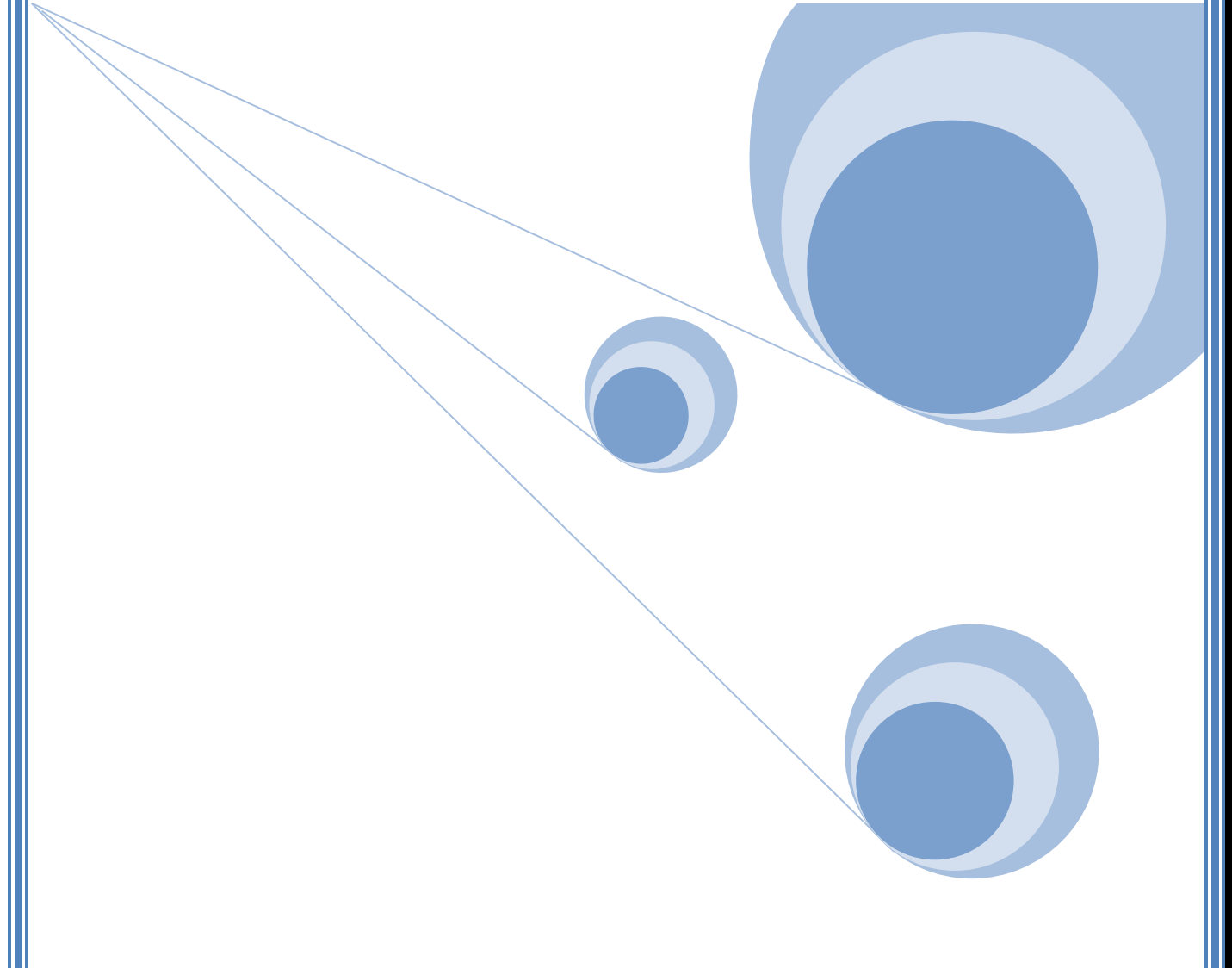
Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Atual	Amortizações Dezembro / 2023	Amortização no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01.01 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	3.107.671,00	36.495,20	319.501,53	1.073.019,13	1.073.019,13	2.034.651,87
Total		3.107.671,00	36.495,20	319.501,53	1.073.019,13	1.073.019,13	2.034.651,87

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Amortização Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Amortização Ano e Acumulada)



ANEXO XIV
Inventário do Almoxarifado
– em 31/12/2023

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Relação de inventário

Período do inventário: 22/12/2022 a 31/12/2023

Nº inventário: 42

Almoxarifado: ALMOXARIFADO - COREN/SP

Observações: INVENTARIO DE FECHAMENTO ANUAL

Data cadastro: 22/12/2023

Status: Concluído

Responsável: ROGERIO APARECIDO SILVA DE ANDRADE

Grupo: MATERIAIS DE ESCRITORIO

Código	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor unitário	Valor total
02087	PAPEL PARA IMPRESSÃO A4 RECICLADO - RESMA	PACOTE	332	330	2	22,5000	45,0000
Total do grupo:							45,0000
Total geral:							45,0000

Adm Rogerio Ap.
Silva de Andrade -
Almoxarife - Matr.
442

Assinado de forma digital
por Adm Rogerio Ap. Silva
de Andrade - Almoxarife -
Matr. 442
Dados: 2023.12.22 09:53:27
-03'00'



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

GEAD / Setor de Almoxarifado

RELATÓRIO DE INVENTARIO

DATA DA CONTAGEM: 22/12/2023		INVENTÁRIO DE FECHAMENTO ANUAL DEZEMBRO / 2023	
OCORRÊNCIAS			
Item	Dif.	Item	Dif.
Papel para impressão A4	+2		
RESULTADO DO INVENTÁRIO 01 (um) item dentre 159 (cento e cinquenta e nove) itens ativos com sobras de estoque Acuracidade de 99,37 % sobre itens ativos			
APONTAMENTOS Não houve remanejamentos de itens entre grupos ou inversão de lançamentos Houve devolução de 02 (dois) pacotes de papel A4 ao Almoxarifado, pelo setor GEAD-Manutenção Predial			
AÇÕES PARA ACERTO - Geração do inventário com as correções devidas - Emissão de Consulta de Comparação e Balancete. - Juntar todos os documentos ao PA eletrônico 4765/2023 e encaminhar ao GECONT para conhecimento e acertos, conforme necessidade daquele setor e seguinte anexação do Livro Razão correspondente.			
OBSERVAÇÕES DA GERÊNCIA Atentar para a nova frequência de atendimentos de pedidos conforme atualização do Manual de Pedidos de Materiais. Manter a fase de dupla conferência na triagem de todos os pedidos, mesmo os de pequena quantidade			
AVALIADOR Reinaldo Pardo dos Reis Assinado de forma digital por Reinaldo Pardo dos Reis Dados: 2023.12.22 09:55:22 -03'00'	ALMOXARIFE Adm Rogerio Ap. Silva de Andrade - Almojarife - Matr. 442 Assinado de forma digital por Adm Rogerio Ap. Silva de Andrade - Almojarife - Matr. 442 Dados: 2023.12.22 09:51:33 -03'00'	GERÊNCIA João Marcos do Nascimento Assinado de forma digital por João Marcos do Nascimento Dados: 2023.12.22 10:26:40 -03'00'	



Grupo	ALIMENTOS			
Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	0	0	0
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	0	0	0
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	0	0	0
01016	AGUA MINERAL GASEIFICADA (EXCLUSIVO GABINETE)	276	276	0
01015	ÁGUA MINERAL NATURAL (EXCLUSIVO GABINETE)	348	348	0
01005	CAFÉ EM GRAO - PCT COM 1 KG	0	0	0
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	0	0	0
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES - CAIXA COM 15	0	0	0
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 15	0	0	0
01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 10 SACHES	0	0	0
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	0	0	0
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAO - CAIXA COM 25 SACHES	0	0	0

Grupo	HIGIENE/DESCARTÁVEIS			
Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
03001	ALCOOL GEL - EXCLUSIVO P/ BIOMETRIA	47	47	0
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	0	0	0
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	0	0	0
03007	ESPONJA DUPLA FACE	0	0	0
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	0	0	0
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	293	293	0
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	0	0	0
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	3	3	0

Grupo	IMPRESSOS			
Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	405	405	0
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6200	6200	0
04008	ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	0	0	0
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0	0	0
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	2225	2225	0
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	700	700	0
04013	FORMULARIO P/ IMPRESSAO DE HOLERITE (PCT 500 FLS)	11	11	0
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	13000	13000	0

Grupo	IMPRESSOS ANTIGOS			
Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	1178	1178	0

Grupo	MANUTENÇÃO			
Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	5	5	0
06002	LAMPADA COMPACTA 26W 4 PINOS BIVOLT	0	0	0
06007	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W E27 220V	8	8	0
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	27	27	0
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 127V 25W BASE E27	50	50	0
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	18	18	0
06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA BULBO 220V 25W BASE E27	34	34	0
06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	10	10	0
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	30	30	0
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	30	30	0
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/2	0	0	0
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	0	0	0
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	10	10	0
06020	REATOR 2 X 14/25/28 W 110V P/ LAMP. MODELO T5	20	20	0
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	24	24	0
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	8	8	0
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	12	12	0
06003	REATOR ELETRONICO 2 X 26 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	24	24	0
06004	REATOR ELETRONICO 2 X 32 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	0	0	0
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	20	20	0

Grupo	MATERIAIS DE ESCRITORIO			
Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	43	43	0
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	13	13	0
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	17	17	0
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	0	0	0
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	23	0
02005	BORRACHA COR BRANCA	0	0	0
02006	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO AZUL/CINZA	0	0	0
02007	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA EM ACRILICO	12	12	0
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	0	0	0
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	0	0	0
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	39	39	0
02076	CANETA HIDROGRAFICA PERMANENTE 2.0 PRETA	0	0	0
02085	CANETA HIDROGRAFICA TIPO PINCEL ATOMICO	7	7	0
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	0	0	0
02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	4	4	0
02017	CLIQUE 2/0 TAMANHO PEQUENO	0	0	0
02016	CLIQUE 8/0 TAMANHO GRANDE	0	0	0
02018	COLA BRANCA LIQUIDA - FRASCO DE 90 G	0	0	0
02019	COLA EM BASTÃO 20 G	36	36	0
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	33	33	0
02021	CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	0	0	0
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	0	0	0
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	390	390	0
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUIROS - CX C/ 400	0	0	0
02025	ENVELOPE TAMANHO GRANDE EM PAPEL KRAFT	0	0	0
02026	ESTILETE SIMPLES	26	26	0
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	23	23	0
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	26	26	0
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	30	30	0
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	17	17	0
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	0	0	0
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	0	0	0
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	6	6	0
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FILHO)	0	0	0
02035	GRAMPEADOR SIMPLES MANUAL 26/6 - P/ 20 FLS.	0	0	0
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	0	0	0

02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	4	0
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	39	39	0
02086	IMÃ PARA QUADRO MAGNETICO	0	0	0
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	25	25	0
02043	LAPIS PRETO Nº 2	20	20	0
02045	MOLHADOR DE DEDOS	0	0	0
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	0	0	0
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	5	5	0
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	31	31	0
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	9	9	0
02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	11	11	0
02087	PAPEL PARA IMPRESSÃO A4 RECICLADO - RESMA	330	332	2
02081	PAPEL TIPO SULFITE A4 AMARELO - RESMA COM 500 FLS	0	0	0
02080	PAPEL TIPO SULFITE A4 AZUL - RESMA COM 500 FLS	0	0	0
02083	PAPEL TIPO SULFITE A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	0	0	0
02079	PAPEL TIPO SULFITE A4 ROSA - RESMA COM 500 FLS	0	0	0
02084	PAPEL TIPO SULFITE A4 VERDE RESMA COM 500 FLS	0	0	0
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	15	15	0
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	134	134	0
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	2100	2100	0
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	170	170	0
02054	PASTA SUSPensa EM PAPEL CARTÃO	0	0	0
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	24	24	0
02060	PORTA REVISTAS COR PRETA	0	0	0
02061	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO MEIO-OFICIO (A5)	3	3	0
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	0	0	0
02063	PROTETOR EM PLASTICO PARA CÉDULA 10,5 X 7,5	0	0	0
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	0	0	0
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	0	0	0
02066	REGUA ACRILICA 30CM	0	0	0
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	11	11	0
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	62	62	0
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	0	0	0
02069	TINTA CARIMBO COR PRETA - 40 ML	0	0	0

Grupo	MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - FISCALIZAÇÃO			
Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
09006	AVENTAL DESCARTÁVEL GRANDE 110 X 140 CM GRAM. 50	1208	1208	0
09005	AVENTAL DESCARTÁVEL MÉDIO 110 X 120 CM GRAM. 50	1912	1912	0
09001	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 03 CAMADAS	15550	15550	0
09002	MASCARA SEMIFACIAL TIPO RESPIRADOR N95	5225	5225	0
09004	TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL	2780	2780	0

Grupo	OUTROS MATERIAIS			
Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
08004	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A4	192	192	0
08003	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A3	93	93	0

Grupo	SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS			
Código	Nome	Estoque	Contagem	Diferença
08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	200	200	0
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	2	0
05004	KIT DE CILINDRO E ROLO CODIGO CB459A P/ HP CM6040	0	0	0
05005	KIT DE FUSOR E MANUTENÇÃO CB457A P/ HP 6040	0	0	0
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	1	1	0
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	2	0
05008	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB385A CIANO	0	0	0
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1	0
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1	0
05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P26AL	4	4	0
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P24AL	4	4	0
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	6	6	0
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	12	0
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P25AL	4	4	0
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 934XL/C2P23AL	5	5	0
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	19	0
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	13	13	0
05018	TONER HP 7553X PARA IMP. HP P2015 E MULTIFUNCIONAL	0	0	0
05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	2	0
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	3	3	0
05028	TONER LEXMARK 524H PRETO PARA IMP. 710, 810, 811/2	7	7	0
05029	TONER LEXMARK 604H 60BH PRETO P/ IMP. 510/610/310	2	2	0
05026	TONER RICOH SP3500 PRETO PARA IMP. SP3510DN/SF	0	0	0
05025	TONER SAMSUNG 305L PRETO PARA IMP. ML-3750ND	3	3	0
05030	TONER SAMSUNG D307L P/ IMP. 4510/5010	21	21	0
05021	TONER SAMSUNG ML- D4550B PRETO PARA IMP. 4050	7	7	0
05027	TONER SAMSUNG MLTD101S PRETO PARA IMPRESSORA 2165W	14	14	0
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	8	8	0
05032	TONER SAMSUNG MLT-D204L P/ IMP. M3325/M3825/M4025/	18	18	0
05019	TONER XEROX PHASER 4510 19K PGS PRETO	0	0	0
05061	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MS810DN 520Z	0	0	0
05060	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG ML-5015ND MLT-R307	4	4	0
05059	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG SL-M3325ND MLT-R204	6	6	0

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05055	((INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 52D0Z000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03099	(INATIVO) ALMOFADA TINTA ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01099	(INATIVO) AÇÚCAR REFINADO BRANCO - PACOTE C/ 1 KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03019	(INATIVO) AGUA SANITARIA LITRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03020	(INATIVO) ALCOOL DE LIMPEZA HIDRATADO EM GEL 46º	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03098	(INATIVO) COPO PLAST 50ML ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08002	(INATIVO) DISCO GRAVAVEL TIPO CD-R	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05099	(INATIVO) ENVELOPE CD - ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04012	(INATIVO) ENVELOPE TIPO SEDEX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03096	(INATIVO) ESPONJA LÃ - ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03097	(INATIVO) ESPONJA LÃ AÇO- ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08003	(INATIVO) FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02074	(INATIVO) FITA ADESIVA TIPO CREPE 18 X 50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
03095	(INATIVO) FITA CALCULADORA ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06005	(INATIVO) FITA ISOLANTE COR PRETA 19MM X 20 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02033	(INATIVO) FITA PARA ROTULADOR BROTHER TZ231	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02036	(INATIVO) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02037	(INATIVO) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02040	(INATIVO) GRAMPO TRILHO EM METAL CX COM.50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03094	(INATIVO) GUARDANAPO GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06006	(INATIVO) LAMPADA FLUOR. TUBULAR 32W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02044	(INATIVO) LAPIS PRETO SEXTAVADO EM RESINA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03010	(INATIVO) LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - PCT COM 100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03093	(INATIVO) PAPEL HIG. ROLO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02049	(INATIVO) PAPEL OFF SET 120 G/M² TAM 14X10CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02052	(INATIVO) PASTA POLIONDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02099	(INATIVO) PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02098	(INATIVO) PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05057	(INATIVO) TINTA PRETA PARA IMP. HP C4480 74XL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05058	(INATIVO) TINTA TRICOLOR PARA IMP. HP C4480 75XL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05098	(INATIVO) TONER HP 5942 ITEM ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05014	(INATIVO) TONER HP CB381A CIANO PARA IMP HP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05015	(INATIVO) TONER HP CB382A AMARELO PARA IMP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05020	(INATIVO) TONER HP CE505A PRETO PARA IMP. P2055	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05024	(INATIVO) TONER SAMSUNG 307U IMP. ML-4510/5010	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05062	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MX310 500Z	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05056	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 50F0Z000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03020	(INATIVO)ALCOOL EM GEL 70% - REFIL COM 800 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02010	(INATIVO)CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02013	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR LARANJA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02014	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR ROSA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02015	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR VERDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01011	(INATIVO)CHÁ MATE SABOR PESSEGO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01013	(INATIVO)CHA PRETO EM SACHES - CX COM 15 SACHES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01014	AÇÚCAR REFINADO EM SACHÊ - CAIXA COM 400	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01016	AGUA MINERAL GASEIFICADA (EXCLUSIVO GABINETE)	372	703,08	0	0,00	96	181,44	276	521,64
01015	ÁGUA MINERAL NATURAL (EXCLUSIVO GABINETE)	384	395,52	0	0,00	36	37,08	348	358,44
03001	ALCOOL GEL - EXCLUSIVO P/ BIOMETRIA	50	534,50	0	0,00	3	32,07	47	502,43
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	43	20,06	0	0,00	0	0,00	43	20,06
09006	AVENTAL DESCARTÁVEL GRANDE 110 X 140 CM GRAM. 50	1.208	3.563,60	0	0,00	0	0,00	1208	3.563,60
09005	AVENTAL DESCARTÁVEL MÉDIO 110 X 120 CM GRAM. 50	1.912	5.640,40	0	0,00	0	0,00	1912	5.640,40
09003	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TNT GRAM. 30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	1.178	1.649,20	0	0,00	0	0,00	1178	1.649,20
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	13	12,67	0	0,00	0	0,00	13	12,67
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	17	413,44	0	0,00	0	0,00	17	413,44
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	69,97	0	0,00	0	0,00	23	69,97
02005	BORRACHA COR BRANCA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01005	CAFÉ EM GRAO - PCT COM 1 KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02006	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO AZUL/CINZA	11	68,20	0	0,00	11	68,20	0	0,00
02007	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA EM ACRILICO	12	521,94	0	0,00	0	0,00	12	521,94
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	1	0,49	0	0,00	1	0,49	0	0,00
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	39	19,91	0	0,00	0	0,00	39	19,91
02076	CANETA HIDROGRAFICA PERMANENTE 2.0 PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02085	CANETA HIDROGRAFICA TIPO PINCEL ATOMICO	7	10,36	0	0,00	0	0,00	7	10,36
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	4	7,72	0	0,00	0	0,00	4	7,72
04001	CAPA ESP. EM ENFERMAGEM DO TRABALHO AMARELA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04002	CAPA ESP. ENFERMAGEM CINZA	184	125,12	0	0,00	184	125,12	0	0,00
04003	CAPA PARA PROCESSO QI VERDE - ENFERMEIRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04004	CAPA PARA PROCESSO QII AZUL - TÉC. EM ENFERMAGEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04005	CAPA PARA PROCESSO QIII ROSA - AUX. DE ENFERMAGEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	405	352,22	0	0,00	0	0,00	405	352,22
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6.200	19.050,41	0	0,00	0	0,00	6200	19.050,41

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES - CAIXA COM 15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 10 SACHES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAO - CAIXA COM 25 SACHES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02017	CLIFE 2/0 TAMANHO PEQUENO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02016	CLIFE 8/0 TAMANHO GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02018	COLA BRANCA LIQUIDA - FRASCO DE 90 G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02019	COLA EM BASTÃO 20 G	36	123,48	0	0,00	0	0,00	36	123,48
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	33	702,90	0	0,00	0	0,00	33	702,90
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03003	COPO PLÁST. DESC. MÉDIO P/ CAFÉ 110/150ML(PCT 100)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02021	CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	200	320,00	0	0,00	0	0,00	200	320,00
08005	DISPENSADOR PARA GEL ANTI-SÉPTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	390	514,86	0	0,00	0	0,00	390	514,86
04008	ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS - CX C/ 400	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02025	ENVELOPE TAMANHO GRANDE EM PAPEL KRAFT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	2.225	1.846,80	0	0,00	0	0,00	2225	1.846,80
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	700	419,97	0	0,00	0	0,00	700	419,97
03007	ESPONJA DUPLA FACE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02026	ESTILETE SIMPLES	26	28,41	0	0,00	0	0,00	26	28,41
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	23	599,12	0	0,00	0	0,00	23	599,12
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	26	712,57	0	0,00	0	0,00	26	712,57
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	30	294,00	0	0,00	0	0,00	30	294,00
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	17	23,82	0	0,00	0	0,00	17	23,82
08002	FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	6	447,36	0	0,00	0	0,00	6	447,36

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FITILHO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04013	FORMULARIO P/ IMPRESSAO DE HOLERITE (PCT 500 FLS)	11	383,46	0	0,00	0	0,00	11	383,46
02035	GRAMPEADOR SIMPLES MANUAL 26/6 - P/ 20 FLS.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	1.419,60	0	0,00	0	0,00	4	1.419,60
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	39	217,54	0	0,00	0	0,00	39	217,54
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02086	IMÃ PARA QUADRO MAGNETICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05004	KIT DE CILINDRO E ROLO CODIGO CB459A P/ HP CM6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05005	KIT DE FUSOR E MANUTENÇÃO CB457A P/ HP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	1	1.802,00	0	0,00	0	0,00	1	1.802,00
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	1.800,00	0	0,00	0	0,00	2	1.800,00
05008	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB385A CIANO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1.198,43	0	0,00	0	0,00	1	1.198,43
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1.105,50	0	0,00	0	0,00	1	1.105,50

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	25	434,66	0	0,00	0	0,00	25	434,66
06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	5	47,35	0	0,00	0	0,00	5	47,35
06002	LAMPADA COMPACTA 26W 4 PINOS BIVOLT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06007	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W E27 220V	8	73,84	0	0,00	0	0,00	8	73,84
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	27	418,50	0	0,00	0	0,00	27	418,50
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 127V 25W BASE E27	50	427,50	0	0,00	0	0,00	50	427,50
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	18	130,14	0	0,00	0	0,00	18	130,14
06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA BULBO 220V 25W BASE E27	34	358,70	0	0,00	0	0,00	34	358,70
06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	10	65,00	0	0,00	0	0,00	10	65,00
02043	LAPIS PRETO Nº 2	20	14,40	0	0,00	0	0,00	20	14,40
09001	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 03 CAMADAS	15.550	2.332,50	0	0,00	0	0,00	15550	2.332,50
09002	MASCARA SEMIFACIAL TIPO RESPIRADOR N95	5.225	10.397,75	0	0,00	0	0,00	5225	10.397,75
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	293	2.170,85	0	0,00	0	0,00	293	2.170,85
02045	MOLHADOR DE DEDOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02047	PAPEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	5	125,20	0	0,00	0	0,00	5	125,20
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	31	900,74	0	0,00	0	0,00	31	900,74
03015	PAPEL HIGIENICO INTERCALADO 11 X 21 - PCT 250 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	9	645,36	0	0,00	0	0,00	9	645,36
02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	11	385,00	0	0,00	0	0,00	11	385,00
02087	PAPEL PARA IMPRESSÃO A4 RECICLADO - RESMA	385	8.662,50	2	45,00	55	1.237,50	332	7.470,00
02081	PAPEL TIPO SULFITE A4 AMARELO - RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02080	PAPEL TIPO SULFITE A4 AZUL - RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02083	PAPEL TIPO SULFITE A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02079	PAPEL TIPO SULFITE A4 ROSA - RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02084	PAPEL TIPO SULFITE A4 VERDE RESMA COM 500 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03018	PAPEL TOALHA INTERCALADO 21 X 22 CM - PCT 250 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	15	135,60	0	0,00	0	0,00	15	135,60
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	134	181,58	0	0,00	0	0,00	134	181,58
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	2.100	6.531,00	0	0,00	0	0,00	2100	6.531,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	170	1.541,45	0	0,00	0	0,00	170	1.541,45
02054	PASTA SUSPensa EM PAPEL CARTÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	24	498,00	0	0,00	0	0,00	24	498,00
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	30	340,83	0	0,00	0	0,00	30	340,83
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	30	123,00	0	0,00	0	0,00	30	123,00
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02060	PORTA REVISTAS COR PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02061	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO MEIO-OFICIO (A5)	4	23,80	0	0,00	1	5,95	3	17,85
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02063	PROTETOR EM PLASTICO PARA CÉDULA 10,5 X 7,5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08004	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A4	192	3.123,84	0	0,00	0	0,00	192	3.123,84
08003	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A3	93	1.756,77	0	0,00	0	0,00	93	1.756,77
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	10	343,50	0	0,00	0	0,00	10	343,50
06020	REATOR 2 X 14/25/28 W 110V P/ LAMP. MODELO T5	20	1.160,00	0	0,00	0	0,00	20	1.160,00
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	24	614,40	0	0,00	0	0,00	24	614,40

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	8	179,84	0	0,00	0	0,00	8	179,84
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	12	513,60	0	0,00	0	0,00	12	513,60
06003	REATOR ELETRONICO 2 X 26 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	24	686,40	0	0,00	0	0,00	24	686,40
06004	REATOR ELETRONICO 2 X 32 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	20	728,00	0	0,00	0	0,00	20	728,00
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	4	493,31	0	0,00	1	123,33	3	369,98
02066	REGUA ACRILICA 30CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03017	SABONETE LIQUIDO FRASCO PLASTICO COM 800 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	13.000	1.170,00	0	0,00	0	0,00	13000	1.170,00
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	13	192,44	0	0,00	2	29,60	11	162,84
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	62	56,42	0	0,00	0	0,00	62	56,42
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P26AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
02069	TINTA CARIMBO COR PRETA - 40 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P24AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	6	310,74	0	0,00	0	0,00	6	310,74
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	1.591,76	0	0,00	0	0,00	12	1.591,76
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P25AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 934XL/C2P23AL	5	601,50	0	0,00	0	0,00	5	601,50
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	2.394,72	0	0,00	0	0,00	19	2.394,72
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	13	528,19	0	0,00	0	0,00	13	528,19
05018	TONER HP 7553X PARA IMP. HP P2015 E MULTIFUNCIONAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	3	1.005,56	0	0,00	0	0,00	3	1.005,56
05028	TONER LEXMARK 524H PRETO PARA IMP. 710, 810, 811/2	7	2.555,00	0	0,00	0	0,00	7	2.555,00
05029	TONER LEXMARK 604H 60BH PRETO P/ IMP. 510/610/310	2	520,82	0	0,00	0	0,00	2	520,82
05026	TONER RICOH SP3500 PRETO PARA IMP. SP3510DN/SF	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05025	TONER SAMSUNG 305L PRETO PARA IMP. ML-3750ND	3	270,00	0	0,00	0	0,00	3	270,00
05030	TONER SAMSUNG D307L P/ IMP. 4510/5010	21	6.444,19	0	0,00	0	0,00	21	6.444,19
05021	TONER SAMSUNG ML- D4550B PRETO PARA IMP. 4050	7	1.190,00	0	0,00	0	0,00	7	1.190,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05027	TONER SAMSUNG MLTD101S PRETO PARA IMPRESSORA 2165W	14	2.557,02	0	0,00	0	0,00	14	2.557,02
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	8	680,00	0	0,00	0	0,00	8	680,00
05032	TONER SAMSUNG MLT-D204L P/ IMP. M3325/M3825/M4025/	18	2.070,00	0	0,00	0	0,00	18	2.070,00
05019	TONER XEROX PHASER 4510 19K PGS PRETO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
09004	TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL	2.780	222,40	0	0,00	0	0,00	2780	222,40
05061	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MS810DN 520Z	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05060	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG ML-5015ND MLT-R307	4	1.600,00	0	0,00	0	0,00	4	1.600,00
05059	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG SL-M3325ND MLT-R204	6	480,00	0	0,00	0	0,00	6	480,00
Valor Total:			123.515,81		45,00		1.840,78		121.720,03

Adm Rogerio Ap. Silva de Andrade - Almojarife - Matr. 442
Assinado de forma digital por Adm Rogerio Ap. Silva de Andrade - Almojarife - Matr. 442
Dados: 2023.12.22 09:53:41 -03'00'

Consulta de comparação

Código do item	Subitem	Medida	Contagem	Estoque	Diferença	Valor diferença	Almoxarifado	Data geração
Grupo:	MATERIAIS DE ESCRITORIO							
02087	PAPEL PARA IMPRESSÃO A4 RECICLADO - RESMA	PACOTE	332	330	2	45,0000	ALMOXARIFADO - COREN/SP	22/12/2023

Total de subitens: 1

Total geral de subitens: 1

Adm Rogerio Ap. Silva de Andrade
- Almoxarife -
Matr. 442

Assinado de forma digital por Adm Rogerio Ap. Silva de Andrade - Almoxarife - Matr. 442
Dados: 2023.12.22 09:53:05 -03'00'

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05055	((INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 52D0Z000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03099	(INATIVO) ALMOFADA TINTA ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02025	(INATIVO - ENVELOPE TAMANHO GRANDE EM PAPEL KRAFT	11.060	1.077,24	0	0,00	11.060	1.077,24	0	0,00
01099	(INATIVO) AÇÚCAR REFINADO BRANCO - PACOTE C/ 1 KG	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03019	(INATIVO) AGUA SANITARIA LITRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03020	(INATIVO) ALCOOL DE LIMPEZA HIDRATADO EM GEL 46º	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03098	(INATIVO) COPO PLAST 50ML ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
08002	(INATIVO) DISCO GRAVAVEL TIPO CD-R	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05099	(INATIVO) ENVELOPE CD - ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04008	(INATIVO) ENVELOPE OFICIO COM JANELA TIMBRADO	26.400	6.033,96	0	0,00	26.400	5.978,02	0	0,00
04012	(INATIVO) ENVELOPE TIPO SEDEX	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03096	(INATIVO) ESPONJA LÃ - ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03097	(INATIVO) ESPONJA LÃ AÇO- ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
08003	(INATIVO) FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02074	(INATIVO) FITA ADESIVA TIPO CREPE 18 X 50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03095	(INATIVO) FITA CALCULADORA ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06005	(INATIVO) FITA ISOLANTE COR PRETA 19MM X 20 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02033	(INATIVO) FITA PARA ROTULADOR BROTHER TZ231	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04013	(INATIVO) FORMULARIO PHOLERITE (PCT 500 FLS)	11	383,46	0	0,00	0	0,00	11	383,46
02036	(INATIVO) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02037	(INATIVO) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02040	(INATIVO) GRAMPO TRILHO EM METAL CX COM.50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03094	(INATIVO) GUARDANAPO GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06006	(INATIVO) LAMPADA FLUOR. TUBULAR 32W	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02044	(INATIVO) LAPIS PRETO SEXTAVADO EM RESINA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03010	(INATIVO) LUVA PLASTICA DESCARTAVEL - PCT COM 100	4	5,53	0	0,00	4	5,52	0	0,00
03093	(INATIVO) PAPEL HIG. ROLO ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02049	(INATIVO) PAPEL OFF SET 120 G/M² TAM 14X10CM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02052	(INATIVO) PASTA POLIONDA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02099	(INATIVO) PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02098	(INATIVO) PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02060	(INATIVO) PORTA REVISTAS COR PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02063	(INATIVO) PROTETOR PARA CÉDULA 10,5 X 7,5	14.800	7.400,00	0	0,00	14.800	7.400,00	0	0,00
05057	(INATIVO) TINTA PRETA PARA IMP. HP C4480 74XL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05058	(INATIVO) TINTA TRICOLOR PARA IMP. HP C4480 75XL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05098	(INATIVO) TONER HP 5942 ITEM ACERTO IMPLANTA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05014	(INATIVO) TONER HP CB381A CIANO PARA IMP HP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05015	(INATIVO) TONER HP CB382A AMARELO PARA IMP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05020	(INATIVO) TONER HP CE505A PRETO PARA IMP. P2055	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05024	(INATIVO) TONER SAMSUNG 307U IMP. ML-4510/5010	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05062	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MX310 500Z	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05056	(INATIVO) UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK 50F0Z000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03020	(INATIVO)ALCOOL EM GEL 70% - REFIL COM 800 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02010	(INATIVO)CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02013	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR LARANJA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02014	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR ROSA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02015	(INATIVO)CANETA MARCA-TEXTO COR VERDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01011	(INATIVO)CHÁ MATE SABOR PESSEGO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01013	(INATIVO)CHA PRETO EM SACHES - CX COM 15 SACHES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02047	(INATIVO)PAPEL	390	5.949,84	600	15.216,00	990	21.165,56	0	0,00
01014	AÇÚCAR REFINADO EM SACHÊ - CAIXA COM 400	0	0,00	140	2.566,20	140	2.566,20	0	0,00
01002	AÇUCAR REFINADO EM SACHE DE 5G - CX C/ 1000	20	696,00	0	0,00	20	696,00	0	0,00
01003	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	39	117,00	0	0,00	39	117,00	0	0,00
01004	ADOÇANTE EM PÓ - CX C/ 50 SACHES	65	498,55	0	0,00	65	498,55	0	0,00
01016	AGUA MINERAL GASEIFICADA (EXCLUSIVO GABINETE)	0	0,00	780	1.400,40	504	878,76	276	521,64
01015	ÁGUA MINERAL NATURAL (EXCLUSIVO GABINETE)	0	0,00	780	807,00	432	448,56	348	358,44
03001	ALCOOL GEL - EXCLUSIVO P/ BIOMETRIA	72	545,04	144	1.651,68	169	1.694,29	47	502,43
10008	ALCOOL ISOPROPILICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02001	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	68	31,82	3	1,29	28	13,05	43	20,06
09006	AVENTAL DESCARTÁVEL GRANDE 110 X 140 CM GRAM. 50	458	1.351,10	800	2.360,00	50	147,50	1208	3.563,60
09005	AVENTAL DESCARTÁVEL MÉDIO 110 X 120 CM GRAM. 50	1.912	5.640,40	0	0,00	0	0,00	1912	5.640,40

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
09003	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL TNT GRAM. 30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10007	BATERIA PARA COMPUTADOR 3V	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
07001	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL COREN	1.198	1.677,20	0	0,00	20	28,00	1178	1.649,20
02002	BOBINA DE PAPEL BRANCO P/ CALCULADORA 1 VIA	13	12,67	0	0,00	0	0,00	13	12,67
02073	BOBINA DE PAPEL TERMICO 56 MM P/ RELOGIO DE PONTO	27	656,59	0	0,00	10	243,15	17	413,44
02003	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57MM PARA SENHAS	58	161,95	0	0,00	58	161,92	0	0,00
02004	BOBINA TERMICA 80mm P/ SENHA SPIDER - 1 VIA	23	69,97	0	0,00	0	0,00	23	69,97
02005	BORRACHA COR BRANCA	29	26,98	0	0,00	29	26,98	0	0,00
10006	CABO DE DADOS DVI-I DISPLAYPORT 20cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10012	CABO EXTENSOR USB 2.0 MACHO/FEMEA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10004	CABO HDMI 2.0 1,8m	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01005	CAFÉ EM GRAO - PCT COM 1 KG	16	784,00	0	0,00	16	784,00	0	0,00
01006	CAFÉ EM PO TORRADO E MOIDO - PACOTE COM 500G	62	964,30	400	4.800,00	462	5.764,30	0	0,00
02006	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO AZUL/CINZA	574	3.558,80	0	0,00	574	3.558,80	0	0,00
02007	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA EM ACRILICO	17	738,77	1	44,03	6	260,86	12	521,94
02008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR AZUL	233	114,18	11	5,39	244	119,57	0	0,00
02009	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR PRETA	282	143,83	0	0,00	282	143,82	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02011	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COR VERMELHA	92	46,79	0	0,00	53	26,88	39	19,91
02076	CANETA HIDROGRAFICA PERMANENTE 2.0 PRETA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02085	CANETA HIDROGRAFICA TIPO PINCEL ATOMICO	20	29,60	0	0,00	13	19,24	7	10,36
02012	CANETA MARCA-TEXTO COR AMARELA.	111	102,12	0	0,00	111	102,12	0	0,00
02058	CANETA PARA QUADRO BRANCO	6	11,58	0	0,00	2	3,86	4	7,72
04001	CAPA ESP. EM ENFERMAGEM DO TRABALHO AMARELA	1.360	995,23	0	0,00	1.360	995,23	0	0,00
04002	CAPA ESP. ENFERMAGEM CINZA	184	125,12	0	0,00	184	125,12	0	0,00
04003	CAPA PARA PROCESSO QI VERDE - ENFERMEIRO	2.350	994,05	0	0,00	2.350	994,05	0	0,00
04004	CAPA PARA PROCESSO QII AZUL - TÉC. EM ENFERMAGEM	9.160	12.366,00	0	0,00	9.160	12.366,00	0	0,00
04005	CAPA PARA PROCESSO QIII ROSA - AUX. DE ENFERMAGEM	7.210	9.733,50	0	0,00	7.210	9.733,50	0	0,00
04006	CAPA PARA PROCESSOS ÉTICOS	405	352,22	0	0,00	0	0,00	405	352,22
04007	CERTIFICADO EM PAPEL DE SEGURANÇA - RT / RE	6.350	19.511,31	0	0,00	150	460,90	6200	19.050,41
01009	CHA DE CAMOMILA EM SACHES - CAIXA COM 15	68	235,28	0	0,00	68	235,28	0	0,00
01012	CHA DE CAPIM-CIDREIRA EM SACHES - CAIXA C/ 15	94	325,24	0	0,00	94	325,24	0	0,00
01008	CHA DE ERVA DOCE EM SACHES - CAIXA COM 10 SACHES	167	577,82	0	0,00	167	577,82	0	0,00
01007	CHA MATE NATURAL EM SACHES - CAIXA COM 25 SACHES	72	212,40	0	0,00	72	212,40	0	0,00
01010	CHA MATE TOSTADO SABOR LIMAO - CAIXA COM 25 SACHES	84	294,00	0	0,00	84	294,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02017	CLIQUE 2/0 TAMANHO PEQUENO	6	68,16	0	0,00	6	68,16	0	0,00
02016	CLIQUE 8/0 TAMANHO GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02018	COLA BRANCA LIQUIDA - FRASCO DE 90 G	38	79,42	36	83,88	74	162,94	0	0,00
02019	COLA EM BASTÃO 20 G	0	0,00	360	1.252,80	324	1.129,32	36	123,48
10005	COLA INSTANTANEA 5g	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02020	COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS	74	1.576,20	0	0,00	41	873,30	33	702,90
03002	COPO PLÁST. DESC. GRANDE P/ AGUA 180 ML (PCT 100)	1.570	7.228,83	0	0,00	1.570	7.227,33	0	0,00
03003	COPO PLÁST. DESC. MÉDIO P/ CAFÉ 110/150ML(PCT 100)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02021	CORRETOR LIQUIDO FRASCO COM 18ML.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
03005	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	70	127,74	0	0,00	70	127,68	0	0,00
08004	DISCO GRAVAVEL TIPO DVD-R	200	320,00	0	0,00	0	0,00	200	320,00
08005	DISPENSADOR PARA GEL ANTI-SÉPTICO	1	24,17	0	0,00	1	24,17	0	0,00
02022	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/ 1 KG	6	31,38	0	0,00	6	31,38	0	0,00
02023	ENVELOPE DE CIRCULAÇÃO INTERNA (TIPO VAI-E-VÉM)	785	1.034,77	0	0,00	395	519,91	390	514,86
04009	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	7.350	1.503,80	0	0,00	7.350	1.494,61	0	0,00
02024	ENVELOPE PLASTICO C/ 4 FUROS - CX C/ 400	9	1.515,96	80	12.307,20	89	13.823,16	0	0,00
04011	ENVELOPE TAMANHO GRANDE TIMBRADO	3.200	2.656,05	240	199,20	1.215	1.008,45	2225	1.846,80
04010	ENVELOPE TAMANHO MÉDIO TIMBRADO	2.800	1.679,97	190	114,00	2.290	1.374,00	700	419,97

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
03007	ESPONJA DUPLA FACE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02026	ESTILETE SIMPLES	61	66,64	2	2,18	37	40,41	26	28,41
02027	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 2 COLUNAS CX C/ 1400	30	781,46	0	0,00	7	182,34	23	599,12
02028	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 3 COLUNAS - CX C/ 3000	28	767,39	0	0,00	2	54,81	26	712,58
02075	ETIQUETA EM ROLO 83 X 33 MM	36	352,80	0	0,00	6	58,80	30	294,00
02029	EXTRATOR DE GRAMPOS	28	39,24	0	0,00	11	15,41	17	23,83
08002	FILTRO (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR600	16	574,59	0	0,00	16	574,59	0	0,00
10011	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS 2 USB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02030	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50 M	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02031	FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45 x 50	52	239,72	0	0,00	52	239,72	0	0,00
02072	FITA PARA ROTULADOR BROTHER MK-231 PRETO/BRANCO	14	1.043,84	0	0,00	8	596,48	6	447,36
02034	FITA PLÁSTICA PARA AMARRAÇÕES (FITILHO)	2	37,01	0	0,00	2	37,01	0	0,00
02035	GRAMPEADOR SIMPLES MANUAL 26/6 - P/ 20 FLS.	16	429,60	0	0,00	16	429,60	0	0,00
02038	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5000	30	169,99	0	0,00	30	169,97	0	0,00
02039	GRAMPO PARA GRAMPEADOR ELETRICO RAPID 5080	4	1.419,60	0	0,00	0	0,00	4	1.419,60
02041	GRAMPO TRILHO EM PLASTICO - PACOTE COM 50	40	223,11	0	0,00	1	5,57	39	217,54
03009	GUARDANAPO PEQUENO 24 X 22 SIMPLES - PCT C/ 50	37	87,25	0	0,00	37	87,24	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02086	IMÃ PARA QUADRO MAGNETICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05003	KIT CE487A ALIM. DE DOCUMENTOS/ROLETE HP 6040F	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05004	KIT DE CILINDRO E ROLO CODIGO CB459A P/ HP CM6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05005	KIT DE FUSOR E MANUTENÇÃO CB457A P/ HP 6040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05006	KIT DE TRANSFERÊNCIA HP CB 463 A	1	1.802,00	0	0,00	0	0,00	1	1.802,00
05007	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB384A PRETO	2	1.800,00	0	0,00	0	0,00	2	1.800,00
05008	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB385A CIANO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05009	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB386A AMARELO	1	1.198,43	0	0,00	0	0,00	1	1.198,43
05010	KIT HP TAMBOR E CILINDRO DE IMAGEM CB387A MAGENTA	1	1.105,50	0	0,00	0	0,00	1	1.105,50
02042	LACRE PARA MALOTE - PACOTE COM 100	48	834,53	0	0,00	23	399,87	25	434,66
06009	LAMPADA 20W BASE E27 FLUORESCENTE ESPIRAL 220V	9	85,23	0	0,00	4	37,88	5	47,35
06002	LAMPADA COMPACTA 26W 4 PINOS BIVOLT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06007	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W E27 220V	8	73,84	0	0,00	0	0,00	8	73,84
06008	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W BASE E27 127V	28	434,00	0	0,00	1	15,50	27	418,50
06011	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 127V 25W BASE E27	50	427,50	0	0,00	0	0,00	50	427,50
06010	LAMPADA FLUOR. COMPACTA 3U 15W BASE E27 220V	18	130,14	0	0,00	0	0,00	18	130,14

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
06012	LAMPADA FLUOR. COMPACTA BULBO 220V 25W BASE E27	34	358,70	0	0,00	0	0,00	34	358,70
06013	LAMPADA HALOGENA DICROICA 50W 2 PINOS 12V	10	65,00	0	0,00	0	0,00	10	65,00
02043	LAPIS PRETO Nº 2	127	91,44	2	1,44	109	78,48	20	14,40
10010	LIMPADOR DE CONTATOS SPRAY	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
09001	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 03 CAMADAS	21.800	3.270,00	0	0,00	6.250	937,50	15550	2.332,50
09002	MASCARA SEMIFACIAL TIPO RESPIRADOR N95	5.423	10.791,77	0	0,00	198	394,02	5225	10.397,75
03011	MEXEDOR TIPO ESPATULA PACOTE COM 500	431	3.193,06	0	0,00	138	1.022,20	293	2.170,86
02045	MOLHADOR DE DEDOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10002	MOUSE OPTICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10003	MOUSE PAD	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10013	ORGANIZADOR DE CABOS 2m	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02059	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA LAPIS) EM PLASTICO	12	179,85	0	0,00	12	179,84	0	0,00
03013	PANO MULTIUSO - PACOTE COM 5 UNIDADES	29	89,90	0	0,00	29	89,90	0	0,00
02046	PAPEL ALCALINO BRANCO A-3 297X420	5	125,20	0	0,00	0	0,00	5	125,20
02082	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	32	929,80	0	0,00	1	29,06	31	900,74
03015	PAPEL HIGIENICO INTERCALADO 11 X 21 - PCT 250 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02048	PAPEL KRAFT NATURAL 80G - ROLO COM 60CM X 150M	13	932,18	0	0,00	4	286,82	9	645,36

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02071	PAPEL PARA CAVALETE TIPO FLIP CHART	11	385,00	0	0,00	0	0,00	11	385,00
02087	PAPEL TAMANHO A4 (RESMA COM 500 FLS)	0	0,00	1.212	27.270,00	880	19.800,00	332	7.470,00
02081	PAPEL TIPO SULFITE A4 AMARELO - RESMA COM 500 FLS	6	155,57	0	0,00	6	155,57	0	0,00
02080	PAPEL TIPO SULFITE A4 AZUL - RESMA COM 500 FLS	3	60,00	0	0,00	3	60,00	0	0,00
02083	PAPEL TIPO SULFITE A4 MARFIM RESMA COM 500 FLS	6	177,96	0	0,00	6	177,96	0	0,00
02079	PAPEL TIPO SULFITE A4 ROSA - RESMA COM 500 FLS	5	59,75	0	0,00	5	59,75	0	0,00
02084	PAPEL TIPO SULFITE A4 VERDE RESMA COM 500 FLS	5	139,15	0	0,00	5	139,14	0	0,00
03018	PAPEL TOALHA INTERCALADO 21 X 22 CM - PCT 250 FLS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02050	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 - PACOTE COM 50 FLS	31	280,24	0	0,00	16	144,64	15	135,60
02051	PASTA EM PAPEL CARTÃO DOBRADA COM GRAMPO TRILHO	139	188,35	0	0,00	5	6,78	134	181,57
02078	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO TRILHO	2.300	7.153,00	0	0,00	200	622,00	2100	6.531,00
02053	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA - LOMBO LARGO	198	1.795,34	0	0,00	28	253,89	170	1.541,45
02054	PASTA SUSPensa EM PAPEL CARTÃO	163	145,07	0	0,00	163	145,07	0	0,00
10009	PASTA TERMICA 50g	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02055	PERFURADOR DE PAPEL - CAPACIDADE 20 FLS.	25	518,75	0	0,00	1	20,75	24	498,00
06001	PILHA ALCALINA MÉDIA MODELO C TENSÃO 1,5V	32	363,56	0	0,00	2	22,72	30	340,84

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
06014	PILHA ALCALINA MINI 12V 23A - CARTELA C/ 01	43	176,30	0	0,00	13	53,30	30	123,00
06015	PILHA ALCALINA TAMANHO AA (PEQUENA) - CARTELA C/2	89	445,00	0	0,00	89	445,00	0	0,00
06016	PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO) - CARTELA C/ 2	57	274,17	0	0,00	57	274,17	0	0,00
02061	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO MEIO-OFICIO (A5)	20	119,00	0	0,00	17	101,15	3	17,85
02062	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TAMANHO OFICIO	13	171,60	0	0,00	13	171,60	0	0,00
08004	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A4	199	3.237,73	0	0,00	7	113,89	192	3.123,84
08003	QUADRO DE AVISO PLÁSTICO TAMANHO A3	100	1.889,00	0	0,00	7	132,23	93	1.756,77
06018	REATOR 2X14W 220V P/ 02 LAMPADAS MODELO T5	10	343,50	0	0,00	0	0,00	10	343,50
06020	REATOR 2 X 14/25/28 W 110V P/ LAMP. MODELO T5	20	1.160,00	0	0,00	0	0,00	20	1.160,00
06022	REATOR 2X40 W BIVOLT P/ LAMPADA MODELO T8 T10 T12	24	614,40	0	0,00	0	0,00	24	614,40
06019	REATOR BIVOLT 1X32W P/ LAMPADA TUBULAR T8	8	179,84	0	0,00	0	0,00	8	179,84
06017	REATOR BIVOLT 2X28 W 220V P/ LAMP. MODELO T5	12	513,60	0	0,00	0	0,00	12	513,60
06003	REATOR ELETRONICO 2 X 26 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	26	743,60	0	0,00	2	57,20	24	686,40
06004	REATOR ELETRONICO 2 X 32 W 127/220 V PARA 2 LAMP.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06021	REATOR ELETRONICO 2X18 PL-C 220V	20	728,00	0	0,00	0	0,00	20	728,00
02065	RECADOS ADESIVOS GRANDE 76 X 102 MM	10	61,91	0	0,00	10	61,90	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
02064	RECADOS ADESIVOS PEQUENO 36 X 50 MM - EMB. C/ 4	67	609,03	0	0,00	67	609,03	0	0,00
03016	REFIL PARA ENSACADOR DE GUARDA-CHUVAS (CX C/ 1000)	8	953,59	1	135,70	6	719,31	3	369,98
02066	REGUA ACRILICA 30CM	26	32,76	0	0,00	26	32,76	0	0,00
03017	SABONETE LIQUIDO FRASCO PLASTICO COM 800 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
07002	SELO DE AUTENTICIDADE COREN-SP RE/RT	13.000	1.170,00	0	0,00	0	0,00	13000	1.170,00
02067	SENHAS NUMERADAS DESTACÁVEIS	48	710,50	0	0,00	37	547,67	11	162,83
10001	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02077	TESOURA TIPO ESCOLAR 11 CM	69	62,79	0	0,00	7	6,37	62	56,42
02068	TESOURA USO GERAL AÇO INOX CABO PLASTICO APR. 16CM	43	317,26	0	0,00	43	317,23	0	0,00
05052	TINTA AMARELA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P26AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
02069	TINTA CARIMBO COR PRETA - 40 ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
05053	TINTA CIANO PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P24AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
05011	TINTA COLORIDA CL41 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	9	466,11	0	0,00	3	155,37	6	310,74
05023	TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA CANON MP280 CL211	12	1.591,76	0	0,00	0	0,00	12	1.591,76
05054	TINTA MAGENTA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 935XL/C2P25AL	4	308,24	0	0,00	0	0,00	4	308,24
05051	TINTA PRETA PARA IMP. HP 6230 CÓD. 934XL/C2P23AL	5	601,50	0	0,00	0	0,00	5	601,50
05022	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON MP280 PG210	19	2.394,72	0	0,00	0	0,00	19	2.394,72

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05012	TINTA PRETA PG40 PARA IMP. CANON PIXMA iP1600	14	568,82	0	0,00	1	40,63	13	528,19
05018	TONER HP 7553X PARA IMP. HP P2015 E MULTIFUNCIONAL	3	240,61	0	0,00	3	240,61	0	0,00
05016	TONER HP CB383A MAGENTA PARA IMPRESSORA 6040	2	1.200,00	0	0,00	0	0,00	2	1.200,00
05017	TONER HP CB390A PRETO PARA IMPRESSORA 6040	3	1.005,56	0	0,00	0	0,00	3	1.005,56
05028	TONER LEXMARK 524H PRETO PARA IMP. 710, 810, 811/2	7	2.555,00	0	0,00	0	0,00	7	2.555,00
05029	TONER LEXMARK 604H 60BH PRETO P/ IMP. 510/610/310	2	520,82	0	0,00	0	0,00	2	520,82
05026	TONER RICOH SP3500 PRETO PARA IMP. SP3510DN/SF	6	1.699,60	0	0,00	6	1.699,60	0	0,00
05025	TONER SAMSUNG 305L PRETO PARA IMP. ML-3750ND	3	270,00	0	0,00	0	0,00	3	270,00
05030	TONER SAMSUNG D307L P/ IMP. 4510/5010	21	6.444,19	0	0,00	0	0,00	21	6.444,19
05021	TONER SAMSUNG ML- D4550B PRETO PARA IMP. 4050	7	1.190,00	0	0,00	0	0,00	7	1.190,00
05027	TONER SAMSUNG MLTD101S PRETO PARA IMPRESSORA 2165W	16	2.922,30	0	0,00	2	365,29	14	2.557,01
05031	TONER SAMSUNG MLT-D203E / P/ IMP. M4070FR	22	1.870,00	0	0,00	14	1.190,00	8	680,00
05032	TONER SAMSUNG MLT-D204L P/ IMP. M3325/M3825/M4025/	18	2.070,00	0	0,00	0	0,00	18	2.070,00
05019	TONER XEROX PHASER 4510 19K PGS PRETO	1	283,91	0	0,00	1	283,91	0	0,00
09004	TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL	2.780	222,40	0	0,00	0	0,00	2780	222,40
05061	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK MS810DN 520Z	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
05060	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG ML-5015ND MLT-R307	4	1.600,00	0	0,00	0	0,00	4	1.600,00
05059	UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG SL-M3325ND MLT-R204	6	480,00	0	0,00	0	0,00	6	480,00
Valor Total:		0,00	194.804,88	0,00	70.218,39	0,00	143.303,24	0,00	121.720,03



ANEXO XV

Montante da Inadimplência do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023

Inadimplência do Exercício Anterior e acumulado

- A- Inscritos;
- B- Cancelados;
- C- Composição dos débitos em aberto.

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP



Consulta executada em 19/02/2024 14:57:21, por elisangela.lapini.
Total de registros: 2,345. Mês selecionado: Dezembro/2023.

Mês de Referência	Ano do Débito	Tipo do Débito	Situação do Débito	Ano do Pagamento	Ano do Cancelamento	Ano da Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor da Correção Monetária Atualizada	Valor dos Juros Atualizado	Valor da Multa Atualizado	Valor dos Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dezembro/2023	2023	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 15.579,28	R\$ -	R\$ 1.056,56	R\$ 311,56	R\$ -	R\$ 16.947,40	R\$ 18.554,68	R\$ 15,00
Dezembro/2023	2023	re	Execução Fiscal				R\$ 5.615,98	R\$ -	R\$ 517,16	R\$ 112,29	R\$ 624,52	R\$ 6.869,95	R\$ 5.615,98	R\$ 6,00
Dezembro/2023	2023	re	Devedor				R\$ 625.664,76	R\$ -	R\$ 51.712,23	R\$ 12.273,78	R\$ -	R\$ 689.650,77	R\$ 637.553,44	R\$ 649,00
Dezembro/2023	2023	profissional	Devedor				R\$ 89.279.357,89	R\$ -	R\$ 5.575.262,66	R\$ 1.406.656,76	R\$ -	R\$ 96.261.277,31	R\$ 96.611.487,20	R\$ 292.674,00
Dezembro/2023	2023	profissional	Devedor		2023		R\$ 560,84	R\$ -	R\$ 51,63	R\$ 11,20	R\$ -	R\$ 623,67	R\$ 1.071,50	R\$ 3,00
Dezembro/2023	2017	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 187,00	R\$ -	R\$ 91,22	R\$ 3,74	R\$ -	R\$ 281,96	R\$ 751,30	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2020	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 3.204,31	R\$ -	R\$ 895,78	R\$ 64,07	R\$ -	R\$ 4.164,16	R\$ 3.286,01	R\$ 3,00
Dezembro/2023	2021	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 18.778,89	R\$ -	R\$ 4.970,18	R\$ 375,52	R\$ -	R\$ 24.124,59	R\$ 24.835,67	R\$ 17,00
Dezembro/2023	2022	multaDeProcessoEtico	Devedor				R\$ 8.655,66	R\$ -	R\$ 1.727,88	R\$ 173,10	R\$ -	R\$ 10.556,64	R\$ 10.795,36	R\$ 6,00
							R\$ 89.957.604,61	R\$ -	R\$ 5.636.285,30	R\$ 1.419.982,02	R\$ 624,52	R\$ 97.014.496,45	R\$ 97.313.951,14	

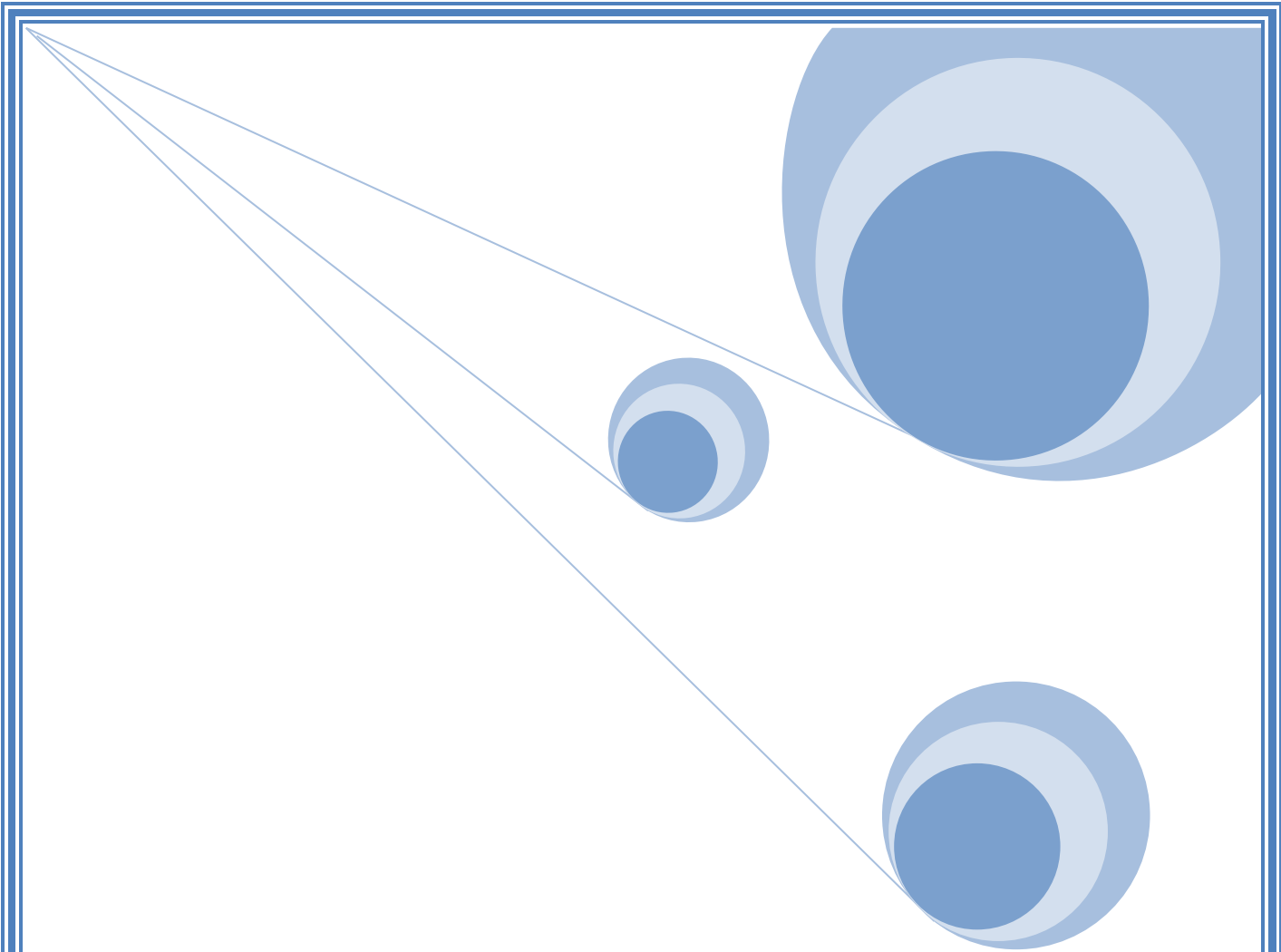
Classificação	
Inadimplência acumulada	R\$ 97.014.496,45



Consulta executada em 19/02/2024 14:57:21, por elisangela.lapini.
Total de registros: 2.345. Mês selecionado: Dezembro/2023.

Mês de Referência	Ano do Débito	Tipo do Débito	Situação do Débito	Ano do Pagamento	Ano do Cancelamento	Ano da Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor da Correção Monetária Atualizada	Valor dos Juros Atualizado	Valor da Multa Atualizado	Valor dos Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dezembro/2023	2012	re	Devedor				R\$ 3.170,49	R\$ -	R\$ 3.186,04	R\$ 63,40	R\$ -	R\$ 6.419,93	R\$ 4.000,00	R\$ 5,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Devedor				R\$ 118.022,17	R\$ -	R\$ 120.122,02	R\$ 2.358,72	R\$ -	R\$ 240.502,91	R\$ 162.685,33	R\$ 897,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Devedor		2017		R\$ 198,00	R\$ -	R\$ 194,81	R\$ 3,96	R\$ -	R\$ 396,77	R\$ 198,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2013	re	Devedor				R\$ 4.978,46	R\$ -	R\$ 4.636,34	R\$ 99,51	R\$ -	R\$ 9.714,31	R\$ 5.413,85	R\$ 8,00
Dezembro/2023	2013	profissional	Devedor				R\$ 247.275,15	R\$ -	R\$ 229.817,67	R\$ 4.938,77	R\$ -	R\$ 482.031,59	R\$ 345.256,75	R\$ 1.844,00
Dezembro/2023	2013	profissional	Devedor		2018		R\$ 206,14	R\$ -	R\$ 191,97	R\$ 4,12	R\$ -	R\$ 402,23	R\$ 206,14	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2014	re	Devedor				R\$ 6.625,47	R\$ -	R\$ 5.602,91	R\$ 132,67	R\$ -	R\$ 12.371,05	R\$ 7.042,24	R\$ 10,00
Dezembro/2023	2014	profissional	Devedor				R\$ 795.699,60	R\$ -	R\$ 671.082,30	R\$ 15.889,44	R\$ -	R\$ 1.482.671,34	R\$ 1.031.126,67	R\$ 5.134,00
Dezembro/2023	2015	profissional	Devedor				R\$ 1.656.417,71	R\$ -	R\$ 1.218.701,10	R\$ 33.096,21	R\$ -	R\$ 2.908.215,02	R\$ 2.024.316,97	R\$ 9.347,00
Dezembro/2023	2015	re	Devedor				R\$ 6.485,55	R\$ -	R\$ 4.776,72	R\$ 129,67	R\$ -	R\$ 11.391,94	R\$ 8.913,61	R\$ 11,00
Dezembro/2023	2016	profissional	Devedor				R\$ 3.150.341,52	R\$ -	R\$ 1.910.539,58	R\$ 62.919,77	R\$ -	R\$ 5.123.800,87	R\$ 3.671.889,33	R\$ 15.258,00
Dezembro/2023	2016	profissional	Devedor		2021		R\$ 92,08	R\$ -	R\$ 55,89	R\$ 1,84	R\$ -	R\$ 149,81	R\$ 220,40	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2016	re	Devedor				R\$ 11.946,55	R\$ -	R\$ 7.252,06	R\$ 238,87	R\$ -	R\$ 19.437,48	R\$ 13.920,66	R\$ 18,00
Dezembro/2023	2017	profissional	Devedor				R\$ 6.100.254,52	R\$ -	R\$ 2.907.557,03	R\$ 121.935,63	R\$ -	R\$ 9.129.747,18	R\$ 7.097.479,24	R\$ 27.224,00
Dezembro/2023	2017	re	Devedor				R\$ 18.552,90	R\$ -	R\$ 8.638,45	R\$ 370,95	R\$ -	R\$ 27.562,30	R\$ 21.947,25	R\$ 25,00
Dezembro/2023	2018	profissional	Devedor				R\$ 22.780.789,22	R\$ -	R\$ 4.348.437,90	R\$ 289.679,91	R\$ -	R\$ 27.418.907,03	R\$ 24.535.972,60	R\$ 92.871,00
Dezembro/2023	2018	re	Devedor				R\$ 225.041,68	R\$ -	R\$ 88.638,15	R\$ 4.498,73	R\$ -	R\$ 318.176,56	R\$ 232.438,23	R\$ 277,00
Dezembro/2023	2019	profissional	Devedor				R\$ 30.960.111,04	R\$ -	R\$ 5.192.506,31	R\$ 420.853,79	R\$ -	R\$ 36.573.471,14	R\$ 33.054.355,47	R\$ 119.875,00
Dezembro/2023	2019	profissional	Devedor		2022		R\$ 650,68	R\$ -	R\$ 217,75	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 881,43	R\$ 793,86	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2019	profissional	Devedor		2019		R\$ 998,83	R\$ -	R\$ 184,24	R\$ 14,88	R\$ -	R\$ 1.197,95	R\$ 998,83	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2019	re	Devedor				R\$ 233.066,38	R\$ -	R\$ 77.632,23	R\$ 4.660,35	R\$ -	R\$ 315.358,96	R\$ 242.606,51	R\$ 266,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Devedor		1900	2020	R\$ 261,59	R\$ -	R\$ 73,21	R\$ 5,23	R\$ -	R\$ 340,03	R\$ 261,59	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Devedor		2023		R\$ 347,29	R\$ -	R\$ 98,97	R\$ 6,93	R\$ -	R\$ 453,19	R\$ 670,11	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Devedor		2020		R\$ 245,11	R\$ -	R\$ 68,59	R\$ 4,90	R\$ -	R\$ 318,60	R\$ 408,52	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Devedor		2022		R\$ 979,41	R\$ -	R\$ 274,10	R\$ 19,58	R\$ -	R\$ 1.273,09	R\$ 1.078,63	R\$ 3,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Devedor				R\$ 35.630.197,23	R\$ -	R\$ 4.657.205,75	R\$ 486.191,85	R\$ -	R\$ 40.773.594,83	R\$ 37.690.657,93	R\$ 128.266,00
Dezembro/2023	2020	re	Devedor				R\$ 254.479,44	R\$ -	R\$ 71.160,26	R\$ 5.087,05	R\$ -	R\$ 330.726,75	R\$ 258.628,08	R\$ 274,00
Dezembro/2023	2021	profissional	Devedor				R\$ 46.019.538,01	R\$ -	R\$ 6.040.362,00	R\$ 664.436,41	R\$ -	R\$ 52.724.336,42	R\$ 48.955.143,49	R\$ 166.499,00
Dezembro/2023	2021	profissional	Devedor		2022		R\$ 408,52	R\$ -	R\$ 109,79	R\$ 8,17	R\$ -	R\$ 526,48	R\$ 408,52	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2021	profissional	Devedor		2023		R\$ 874,28	R\$ -	R\$ 201,52	R\$ 17,47	R\$ -	R\$ 1.093,27	R\$ 961,47	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2021	re	Devedor				R\$ 350.947,84	R\$ -	R\$ 93.694,32	R\$ 7.015,63	R\$ -	R\$ 451.657,79	R\$ 357.011,48	R\$ 358,00
Dezembro/2023	2022	re	Devedor				R\$ 458.341,30	R\$ -	R\$ 92.870,07	R\$ 9.162,22	R\$ -	R\$ 560.373,59	R\$ 467.061,52	R\$ 494,00
Dezembro/2023	2022	re	Devedor		2023		R\$ 1.121,98	R\$ -	R\$ 244,03	R\$ 22,43	R\$ -	R\$ 1.388,44	R\$ 1.121,98	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2022	profissional	Devedor				R\$ 58.447.962,85	R\$ -	R\$ 6.057.064,84	R\$ 870.138,49	R\$ -	R\$ 65.375.166,18	R\$ 62.391.254,89	R\$ 209.382,00
Dezembro/2023	2022	profissional	Devedor		2023		R\$ 445,42	R\$ -	R\$ 96,87	R\$ 8,90	R\$ -	R\$ 551,19	R\$ 670,11	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2022	re	Devedor				R\$ 207.487.084,41	R\$ -	R\$ 33.813.495,79	R\$ 3.004.029,45	R\$ -	R\$ 244.304.609,65	R\$ 222.587.120,26	

Classificação
Cumprimento do exercício até R\$ 244.304.609,65



ANEXO XV – A

- Total de Inscritos acumulados, por ano.

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Mês de Referência	Ano do Débito	Tipo do Débito	Situação do Débito	Ano do Pagamento	Ano do Cancelamento	Ano da Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor da Conexão Monetária Atualizado	Valor dos Juros Atualizado	Valor da Multa Atualizado	Valor dos Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos								
Dezembro/2023	1981	profissional	Pago Outra UF				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00						
Dezembro/2023	1982	profissional	Pago Outra UF				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,00						
Dezembro/2023	1983	profissional	Pago Outra UF				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,00						
Dezembro/2023	1984	profissional	Pago Outra UF				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,00						
Dezembro/2023	1985	profissional	Pago Outra UF				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,00						
Dezembro/2023	1986	profissional	Pago Outra UF			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00						
Dezembro/2023	1986	profissional	Pago Outra UF			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	6,00						
Dezembro/2023	1987	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00						
Dezembro/2023	1987	profissional	Pago Outra UF				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	9,00						
Dezembro/2023	1988	profissional	Cancelado		2019		RS	9,08	RS	-	RS	38,40	RS	0,90	RS	4,83	RS	53,21	RS	9,08	RS	1,00
Dezembro/2023	1988	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1988	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1988	profissional	Pago Outra UF				RS	112,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	112,00	RS	112,00	RS	10,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Pago Outra UF				RS	123,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	123,00	RS	123,00	RS	12,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Pago			Sem informação sobre a data de pagamento	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelam	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Cancelado			2019	RS	57,62	RS	-	RS	231,61	RS	5,76	RS	29,49	RS	324,48	RS	68,80	RS	3,00
Dezembro/2023	1990	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1990	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1990	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1990	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1990	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	30,02	RS	-	RS	115,26	RS	3,00	RS	14,82	RS	163,10	RS	310,22	RS	10,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Cancelado			2019	RS	688,60	RS	-	RS	2.685,34	RS	68,80	RS	344,08	RS	3.786,82	RS	720,52	RS	23,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelam	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	7,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	6,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	8,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago				RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago			Sem informação sobre a data de pagamento	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Outra UF				RS	123,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	123,00	RS	123,00	RS	17,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2016	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2005	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2006	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2007	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2008	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2009	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2010	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2011	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2011	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			Sem informação sobre a data de pagamento	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Outra UF				RS	123,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	123,00	RS	123,00	RS	17,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2016	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2005	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2006	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2007	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2008	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2009	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2010	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2011	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2012	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2016	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Refis			2023	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Pago			Sem informação sobre a data de pagamento	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	14,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Pago Outra UF				RS	123,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	123,00	RS	123,00	RS	21,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Pago Refis			2015	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Pago Refis			2015	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Pago Refis			2018	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Pago Refis			2002	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Prescrito			2002	RS	80,06	RS	-	RS	304,56	RS	8,00	RS	39,54	RS	434,98	RS	904,66	RS	21,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Prescrito			Sem informação sob	RS	80,06	RS	-	RS	307,38	RS	8,00	RS	39,54	RS	434,98	RS	904,66	RS	21,00

Dezembro/2023	1997	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ 68,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,40	R\$ 6,80	R\$ 28,62	R\$ 314,86	R\$ 1.535.983,78	R\$ 22.608,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	1900		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.461,40	R\$ 267,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	1997		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,08	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	1999		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,37	R\$ 3,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2000		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,36	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2002		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.827,13	R\$ 886,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2003		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.586,52	R\$ 387,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2004		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.279,78	R\$ 90,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2005		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.381,09	R\$ 48,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2006		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,46	R\$ 25,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2007		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,60	R\$ 17,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2008		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,39	R\$ 16,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2009		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406,17	R\$ 21,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2010		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,14	R\$ 5,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2011		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,34	R\$ 12,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2012		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 551,74	R\$ 8,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2013		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,55	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2014		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,08	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2015		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,72	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2016		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,12	R\$ 3,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2018		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,50	R\$ 5,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago	2019		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,04	R\$ 1,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago Outra UF		Sem informação sobre a data de pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.027.885,97	R\$ 114.509,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago Refis	2013		R\$ 123,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ 902,86	R\$ 27,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago Refis	2015		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,08	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Pago Refis			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,04	R\$ 1,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.415,77	R\$ 20,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Prescrito			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 319,27	R\$ 5,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 881,28	R\$ 12,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 891,07	R\$ 13,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 874,06	R\$ 12,00
Dezembro/2023	1997	profissional	Prescrito	2006		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,04	R\$ 1,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado		2014	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 555,45	R\$ 6,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado		2015	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,26	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado		2016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,13	R\$ 1,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado		2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,09	R\$ 4,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado		2018	R\$ 87,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,78	R\$ 8,71	R\$ 34,36	R\$ 377,98	R\$ 174,26	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado		2014	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,02	R\$ 1,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado		2019	R\$ 58.656,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.360,69	R\$ 5.863,77	R\$ 23.886,49	R\$ 262.766,96	R\$ 60.445,68	R\$ 669,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado	1998	Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,15	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado	1999	Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,04	R\$ 1,00
Dezembro/2023	1998	re	Pago	2000		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.244,92	R\$ 10,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado	2000	Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,57	R\$ 1,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado	2004	Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,83	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ 257,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 741,33	R\$ 25,73	R\$ 102,43	R\$ 1.126,87	R\$ 2.331.122,46	R\$ 28.181,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	1900		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.652,24	R\$ 1.275,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	1998		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.093.485,19	R\$ 88.957,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	1999		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.791,05	R\$ 1.584,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2000		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.014,91	R\$ 21,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2001		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,39	R\$ 8,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2002		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.088,47	R\$ 435,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2003		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215.341,70	R\$ 2.469,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2004		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.654,39	R\$ 343,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2005		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.027,05	R\$ 100,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2006		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.026,13	R\$ 47,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2007		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.581,24	R\$ 27,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2008		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.456,18	R\$ 38,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2009		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.477,05	R\$ 39,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2010		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.056,46	R\$ 12,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2011		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.551,90	R\$ 18,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2012		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.023,78	R\$ 11,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2013		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,65	R\$ 5,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2014		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,39	R\$ 3,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2015		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,83	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2016		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 718,82	R\$ 8,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2017		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,83	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2018		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,65	R\$ 5,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago	2019		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,26	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago Outra UF		Sem informação sobre a data de pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.313.110,61	R\$ 37.397,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago Refis	2013		R\$ 123,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ 1.967,28	R\$ 36,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago Refis	2014		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,96	R\$ 4,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago Refis	2015		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,30	R\$ 5,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago Refis	2017		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,13	R\$ 1,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago Refis			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.389,16	R\$ 49,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Prescrito		2005	R\$ 174,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,69	R\$ 17,42	R\$ -	R\$ 693,37	R\$ 174,26	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Prescrito		2006	R\$ 174,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,94	R\$ 17,42	R\$ -	R\$ 691,62	R\$ 174,26	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Prescrito		2007	R\$ 945,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.721,39	R\$ 94,51	R\$ -	R\$ 3.761,27	R\$ 947,54	R\$ 10,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Prescrito		2008	R\$ 272,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,68	R\$ 27,22	R\$ -	R\$ 1.079,18	R\$ 272,28	R\$ 3,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Prescrito		2019	R\$ 174,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 507,82	R\$ 17,42	R\$ 69,94	R\$ 769,44	R\$ 174,26	R\$ 2,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Transferido			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,02	R\$ 1,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Transferido			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.106,37	R\$ 1.223,00
Dezembro/2023	1998	re	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.883,33	R\$ 10,00
Dezembro/2023	1998	re	Pago	1998		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.202,06	R\$ 154,00
Dezembro/2023	1998	re	Pago	1999		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.776,84	R\$ 14,00
Dezembro/2023	1998	re	Pago	2001		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 903,26	R\$ 3,00
Dezembro/2023	1998	re	Pago	2002		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 697,91	R\$ 3,00
Dezembro/2023	1998	re	Pago	2003		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,31	R\$ 3,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Pago		Sem informação sobre a data de pagamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,19	R\$ 4,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 664,37	R\$ 8,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.673,98	R\$ 19,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720,82	R\$ 19,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.611,90	R\$ 18,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de cancelam	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 359,41	R\$ 4,00
Dezembro/2023	1998	profissional	Prescrito	2006										

Dezembro/2023	2018	re	Devedor			RS	225.041,68	RS	-	RS	88.638,15	RS	4.498,73	RS	-	RS	318.178,56	RS	232.438,23	RS	277,00
Dezembro/2023	2018	re	Execucao Fiscal			RS	40.709,58	RS	-	RS	16.105,00	RS	814,02	RS	5.762,71	RS	63.391,31	RS	41.178,43	RS	27,00
Dezembro/2023	2018	re	Pago	2018		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	454.430,53	RS	392,00
Dezembro/2023	2018	re	Pago	2019		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	42.083,88	RS	44,00
Dezembro/2023	2018	re	Pago	2020		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	11.438,46	RS	13,00
Dezembro/2023	2018	re	Pago	2021		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	6.863,05	RS	8,00
Dezembro/2023	2018	professional	Prescrito			RS	244,47	RS	-	RS	85,88	RS	4,88	RS	33,52	RS	368,75	RS	244,47	RS	1,00
Dezembro/2023	2018	professional	Prescrito			RS	244,47	RS	-	RS	61,39	RS	4,88	RS	31,07	RS	341,81	RS	244,47	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Devedor			RS	30.960.111,04	RS	-	RS	5.192.506,31	RS	420.853,79	RS	-	RS	36.573.471,14	RS	33.054.355,47	RS	119.875,00
Dezembro/2023	2019	professional	Devedor	2022		RS	650,68	RS	-	RS	217,75	RS	13,00	RS	-	RS	881,43	RS	793,86	RS	2,00
Dezembro/2023	2019	professional	Devedor	2019	2019	RS	998,83	RS	-	RS	194,24	RS	14,88	RS	-	RS	1.197,95	RS	998,83	RS	4,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cobranca Amigavel			RS	3.479.758,61	RS	-	RS	1.164.220,24	RS	69.523,47	RS	-	RS	4.713.502,32	RS	3.800.707,31	RS	13.339,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado			RS	1.828,07	RS	8,61	RS	174,77	RS	31,90	RS	-	RS	2.043,35	RS	1.828,07	RS	6,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado	2023		RS	80.051,31	RS	-	RS	16.011,60	RS	1.309,05	RS	3.522,14	RS	100.894,10	RS	81.692,63	RS	282,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado	2022		RS	101.290,11	RS	-	RS	14.965,12	RS	2.040,06	RS	6.575,94	RS	124.855,23	RS	102.312,91	RS	376,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado	2021		RS	120.107,93	RS	-	RS	19.529,87	RS	2.400,08	RS	7.338,81	RS	149.376,69	RS	121.365,54	RS	434,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado	2020		RS	104.679,81	RS	-	RS	12.964,56	RS	2.086,66	RS	788,23	RS	120.519,26	RS	105.226,76	RS	378,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado	2020		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	254,17	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado	2019		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3.010,14	RS	10,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado	2019		RS	3.587.345,44	RS	2.686,15	RS	13.033,60	RS	12.414,77	RS	-	RS	3.615.479,96	RS	3.605.555,87	RS	12.506,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado	2019		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	237.309,80	RS	825,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado	2018		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	8.985,60	RS	32,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado	2018		RS	218.418,10	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	218.418,10	RS	756,00
Dezembro/2023	2019	professional	Cancelado	2018	2018	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	396,93	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	re	Pago	2023		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	35.479,39	RS	25,00
Dezembro/2023	2019	re	Pago	2022		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	13.180,86	RS	9,00
Dezembro/2023	2019	re	Pago	2021		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	19.870,34	RS	15,00
Dezembro/2023	2019	re	Pago	2020		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	18.185,62	RS	22,00
Dezembro/2023	2019	re	Pago	2019		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	509.147,79	RS	487,00
Dezembro/2023	2019	re	Pago	2018		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	594,62	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	re	Execucao Fiscal			RS	30.533,52	RS	-	RS	10.218,42	RS	610,60	RS	4.136,19	RS	45.498,73	RS	30.920,57	RS	22,00
Dezembro/2023	2019	re	Devedor			RS	233.066,38	RS	-	RS	77.632,23	RS	4.660,35	RS	-	RS	315.358,96	RS	242.606,51	RS	266,00
Dezembro/2023	2019	re	Cancelado			RS	594,62	RS	-	RS	86,72	RS	11,89	RS	69,32	RS	782,55	RS	594,62	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	re	Cancelado			RS	8.374,23	RS	159,75	RS	356,76	RS	79,28	RS	-	RS	8.970,02	RS	8.374,23	RS	6,00
Dezembro/2023	2019	re	Cancelado			RS	594,62	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	594,62	RS	594,62	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Prescrito			RS	782,84	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	782,84	RS	793,86	RS	2,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago Outra UF			RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago Outra UF	2023		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	396,93	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago Outra UF	2020		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	396,93	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago Outra UF	2019		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	996,93	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago Outra UF	2018		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.596,53	RS	5,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2023		RS	221,26	RS	-	RS	68,80	RS	4,41	RS	-	RS	295,47	RS	7.212.775,18	RS	25.265,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2022		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	9.852.432,88	RS	34.147,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2021		RS	16,19	RS	-	RS	1,54	RS	0,32	RS	-	RS	18,05	RS	8.087.930,21	RS	28.020,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2020		RS	660,98	RS	-	RS	48,78	RS	5,71	RS	-	RS	715,47	RS	13.190.940,55	RS	46.530,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2019		RS	689,19	RS	-	RS	10,43	RS	2,80	RS	-	RS	702,42	RS	77.792.361,38	RS	270.916,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2018		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.778.449,16	RS	5.437,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2017		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	953,20	RS	4,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2023	2023	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	21,18	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2022	2022	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	254,17	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2020	2020	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	396,93	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2023	2019	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	254,17	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2019	2019	RS	945,43	RS	-	RS	2,94	RS	5,88	RS	-	RS	954,25	RS	2.653,37	RS	9,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2018	2019	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	548,50	RS	2,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pago	2019	2018	RS	254,17	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	254,17	RS	254,17	RS	1,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pagamento Judicial	2023		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4.847,37	RS	17,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pagamento Judicial	2022		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.865,67	RS	7,00
Dezembro/2023	2019	professional	Pagamento Judicial	2021		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.137,16	RS	4,00
Dezembro/2023	2019	professional	Execucao Fiscal			RS	3.442.894,07	RS	-	RS	1.52.119,99	RS	68.793,32	RS	466.353,69	RS	5.130.164,97	RS	3.540.329,07	RS	12.526,00
Dezembro/2023	2019	professional	Prescrito			RS	802,67	RS	-	RS	127,65	RS	16,04	RS	94,63	RS	1.041,00	RS	802,67	RS	3,00
Dezembro/2023	2019	professional	Prescrito			RS	254,17	RS	-	RS	58,63	RS	5,08	RS	31,78	RS	349,66	RS	254,17	RS	1,00
Dezembro/2023	2020	re	Pago	2022		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	33.200,50	RS	19,00
Dezembro/2023	2020	re	Pago	2023		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	33.047,48	RS	24,00
Dezembro/2023	2020	re	Pago	2020		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	584.131,08	RS	481,00
Dezembro/2023	2020	re	Pago	2021		RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	26.963,56	RS	25,00
Dezembro/2023	2020	multaDeProcess	Cancelado			RS	100,00	RS	-	RS	27,58	RS	2,00	RS	-	RS	129,58	RS	100,00	RS	1,00
Dezembro/2023	2020	multaDeProcess	Devedor			RS	3.204,31	RS	-	RS	895,78	RS	64,07	RS	-	RS	4.164,16	RS	3.286,01	RS	3,00
Dezembro/2023	2020	multaEleitoral	Cancelado			RS	302,92	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	302,92	RS	302,92	RS	1,00
Dezembro/2023	2020	multaEleitoral	Cancelado	2023		RS	1.225,56	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.225,56	RS	1.225,56	RS	3,00
Dezembro/2023	2020	multaEleitoral	Cancelado			RS	100,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	100,00	RS	100,00	RS	1,00
Dezembro/2023	2020	professional	Cancelado			RS	50.542,35	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	50.542,35	RS	50.542,35	RS	158,00
Dezembro/2023	2020	professional	Cancelado	2019	2020	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	14.227,99	RS	46,00
Dezembro/2023	2020	professional	Cancelado	2020	2020	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	247.648,05	RS	813,00
Dezembro/2023	2020	professional	Cancelado	2020	2020	RS	1.789.049,32	RS													

Dezembro/2023	2021	professional	Cancelado		2023			R\$ 151.554,31	R\$ -	R\$ 16.404,20	R\$ 2.111,51	R\$ 189,70	R\$ 170.259,72	R\$ 155.042,24	R\$ 499,00
Dezembro/2023	2021	professional	Cancelado		2022			R\$ 193.069,50	R\$ -	R\$ 16.284,87	R\$ 3.844,58	R\$ 43,48	R\$ 213.242,43	R\$ 196.393,67	R\$ 639,00
Dezembro/2023	2021	professional	Cancelado	2022	2022			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.411,75	R\$ 21,00
Dezembro/2023	2021	professional	Cancelado	2021	2022			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.040,77	R\$ 44,00
Dezembro/2023	2021	professional	Cancelado	2020	2022			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 784,77	R\$ 3,00
Dezembro/2023	2021	professional	Cancelado		2021			R\$ 1.234.702,01	R\$ -	R\$ 2.326,24	R\$ 2.267,02	R\$ -	R\$ 1.239.295,27	R\$ 1.240.215,40	R\$ 3.951,00
Dezembro/2023	2021	professional	Cancelado	2021	2021			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.508,05	R\$ 335,00
Dezembro/2023	2021	professional	Cancelado	2020	2021			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.214,86	R\$ 49,00
Dezembro/2023	2021	professional	Cancelado		2020			R\$ 44.327,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.327,34	R\$ 44.327,34	R\$ 142,00
Dezembro/2023	2021	multaDeProcesso	Pago	2022	2022			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.770,94	R\$ 7,00
Dezembro/2023	2021	multaDeProcesso	Pago	2021	2021			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.296,88	R\$ 7,00
Dezembro/2023	2021	multaDeProcesso	Devedor					R\$ 18.778,89	R\$ -	R\$ 4.970,18	R\$ 375,52	R\$ -	R\$ 24.124,59	R\$ 24.835,67	R\$ 17,00
Dezembro/2023	2021	multaDeProcesso	Cancelado		2022			R\$ 408,52	R\$ -	R\$ 15,69	R\$ 8,17	R\$ -	R\$ 432,38	R\$ 408,52	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2021	re	Cancelado		2023			R\$ 5.507,86	R\$ -	R\$ 1.006,67	R\$ 110,09	R\$ -	R\$ 6.624,62	R\$ 5.507,86	R\$ 7,00
Dezembro/2023	2021	re	Devedor					R\$ 350.947,84	R\$ -	R\$ 93.694,32	R\$ 7.015,63	R\$ -	R\$ 451.657,79	R\$ 357.011,48	R\$ 358,00
Dezembro/2023	2021	re	Execucao Fiscal					R\$ 19.716,52	R\$ -	R\$ 5.282,52	R\$ 394,14	R\$ 2.539,19	R\$ 27.932,37	R\$ 20.807,59	R\$ 20,00
Dezembro/2023	2021	re	Pago	2020				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.671,88	R\$ 6,00
Dezembro/2023	2022	re	Pago	2023				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.403,13	R\$ 43,00
Dezembro/2023	2022	re	Pago	2022				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 625.399,35	R\$ 492,00
Dezembro/2023	2022	re	Execucao Fiscal					R\$ 13.106,70	R\$ -	R\$ 2.831,83	R\$ 262,00	R\$ 1.620,01	R\$ 17.820,54	R\$ 13.106,70	R\$ 14,00
Dezembro/2023	2022	re	Devedor					R\$ 458.343,30	R\$ -	R\$ 92.970,07	R\$ 9.163,22	R\$ -	R\$ 560.375,59	R\$ 467.061,52	R\$ 494,00
Dezembro/2023	2022	re	Devedor		2023			R\$ 1.123,98	R\$ -	R\$ 244,03	R\$ 22,43	R\$ -	R\$ 1.388,44	R\$ 1.123,98	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2022	re	Cancelado		2023			R\$ 611,98	R\$ -	R\$ 71,43	R\$ 12,23	R\$ -	R\$ 695,64	R\$ 611,98	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2022	re	Cancelado		2022			R\$ 19.481,74	R\$ -	R\$ 96,98	R\$ 22,42	R\$ -	R\$ 19.601,14	R\$ 19.481,74	R\$ 11,00
Dezembro/2023	2022	professional	Pago Outra UF					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2022	professional	Pago Outra UF					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,52	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2022	professional	Pago Outra UF	2022				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.267,02	R\$ 7,00
Dezembro/2023	2022	professional	Pago	2023				R\$ 326,81	R\$ -	R\$ 50,92	R\$ 6,53	R\$ -	R\$ 384,26	R\$ 19.694.097,17	R\$ 65.544,00
Dezembro/2023	2022	professional	Pago	2022				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.610.767,99	R\$ 295.401,00
Dezembro/2023	2022	professional	Pago	2021				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.458.815,50	R\$ 21.886,00
Dezembro/2023	2022	professional	Pago	2023	2023			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 570,11	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2022	professional	Pago	2022	2023			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,52	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2022	professional	Pago	2022	2022			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.634,08	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2022	professional	Devedor					R\$ 58.447.962,85	R\$ -	R\$ 6.057.064,84	R\$ 870.138,49	R\$ -	R\$ 65.375.166,18	R\$ 62.391.254,89	R\$ 209.382,00
Dezembro/2023	2022	professional	Devedor		2023			R\$ 445,42	R\$ -	R\$ 96,87	R\$ 8,90	R\$ -	R\$ 551,19	R\$ 670,11	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2022	professional	Cobranca Amigavel					R\$ 227.472,89	R\$ -	R\$ 49.472,60	R\$ 4.546,95	R\$ -	R\$ 281.492,44	R\$ 231.516,15	R\$ 660,00
Dezembro/2023	2022	professional	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelam		R\$ 312,07	R\$ -	R\$ 29,94	R\$ 5,23	R\$ -	R\$ 347,24	R\$ 312,07	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2022	multaEleitoral	Cancelado		2023			R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2022	multaDeProcesso	Pago	2023				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.127,80	R\$ 3,00
Dezembro/2023	2022	multaDeProcesso	Pago	2022				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.521,47	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2022	multaDeProcesso	Devedor					R\$ 8.655,66	R\$ -	R\$ 1.727,89	R\$ 173,10	R\$ -	R\$ 10.556,64	R\$ 10.795,36	R\$ 6,00
Dezembro/2023	2022	multaDeProcesso	Cobranca Amigavel					R\$ 2.397,00	R\$ -	R\$ 427,42	R\$ 47,94	R\$ -	R\$ 2.872,36	R\$ 2.615,90	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2022	professional	Cancelado		2023			R\$ 272.831,74	R\$ -	R\$ 21.322,50	R\$ 3.745,73	R\$ -	R\$ 297.899,97	R\$ 279.051,54	R\$ 901,00
Dezembro/2023	2022	professional	Cancelado	2023	2023			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.884,54	R\$ 22,00
Dezembro/2023	2022	professional	Cancelado	2022	2023			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.085,31	R\$ 66,00
Dezembro/2023	2022	professional	Cancelado	2021	2023			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,92	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2022	professional	Cancelado		2022			R\$ 1.637.355,86	R\$ -	R\$ 14.872,30	R\$ 8.621,59	R\$ -	R\$ 1.660.849,75	R\$ 1.659.391,36	R\$ 5.215,00
Dezembro/2023	2022	professional	Cancelado	2022	2022			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.484,30	R\$ 466,00
Dezembro/2023	2022	professional	Cancelado	2021	2022			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.015,58	R\$ 33,00
Dezembro/2023	2022	professional	Cancelado		2021			R\$ 138.425,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.425,60	R\$ 138.425,60	R\$ 441,00
Dezembro/2023	2023	professional	Cancelado		2023			R\$ 2.399.719,48	R\$ -	R\$ 20.289,85	R\$ 10.037,03	R\$ -	R\$ 2.430.046,36	R\$ 2.441.935,31	R\$ 6.881,00
Dezembro/2023	2023	professional	Cancelado	2023	2023			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 659.565,34	R\$ 1.821,00
Dezembro/2023	2023	professional	Cancelado	2022	2023			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.092,42	R\$ 149,00
Dezembro/2023	2023	professional	Cancelado		2022			R\$ 85.558,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.558,20	R\$ 85.558,20	R\$ 240,00
Dezembro/2023	2023	multaDeProcesso	Pago	2023				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.159,00	R\$ 5,00
Dezembro/2023	2023	multaDeProcesso	Devedor					R\$ 15.579,28	R\$ -	R\$ 1.056,56	R\$ 311,56	R\$ -	R\$ 16.947,40	R\$ 18.554,68	R\$ 15,00
Dezembro/2023	2023	re	Pago	2023				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 743.078,86	R\$ 572,00
Dezembro/2023	2023	re	Pago	2022				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,66	R\$ 3,00
Dezembro/2023	2023	re	Execucao Fiscal					R\$ 5.615,98	R\$ -	R\$ 517,16	R\$ 112,29	R\$ 624,52	R\$ 6.869,95	R\$ 5.615,98	R\$ 6,00
Dezembro/2023	2023	re	Devedor					R\$ 629.664,76	R\$ -	R\$ 51.712,23	R\$ 12.273,78	R\$ -	R\$ 689.650,77	R\$ 637.553,44	R\$ 649,00
Dezembro/2023	2023	re	Cancelado		2023			R\$ 26.828,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.828,03	R\$ 26.828,03	R\$ 25,00
Dezembro/2023	2023	re	Cancelado		2023			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 673,91	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2023	re	Cancelado		2022			R\$ 1.347,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.347,84	R\$ 1.347,84	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2023	professional	Pago Outra UF					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,93	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2023	professional	Pago Outra UF	2023				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.339.344,51	R\$ 310.359,00
Dezembro/2023	2023	professional	Pago	2022				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.059.398,16	R\$ 16.001,00
Dezembro/2023	2023	professional	Pago	2023	2023			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.243,28	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2023	professional	Devedor					R\$ 89.279.357,89	R\$ -	R\$ 5.575.262,66	R\$ 1.406.656,76	R\$ -	R\$ 96.261.277,31	R\$ 96.611.487,20	R\$ 292.674,00
Dezembro/2023	2023	professional	Devedor		2023			R\$ 560,84	R\$ -	R\$ 51,63	R\$ 11,20	R\$ -	R\$ 623,67	R\$ 1.071,50	R\$ 3,00
Dezembro/2023	2023	professional	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelam		R\$ 449,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 449,86	R\$ 449,86	R\$ 1,00

Total de Incritos R\$ 2.330.934.591,65



ANEXO XV – B

**- CANCELADOS: Valor total atualizado.
Situações: Cancelado, Prescrito, Pago outra UF,
Transferido.**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Mês de Referência	Ano do Débito	Tipo do Débito	Situação do Débito	Ano do Fomento	Ano do Cancelamento	Ano da Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor da Correção Monetária Atualizada	Valor dos Juros Atualizado	Valor da Multa Atualizada	Valor dos Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dezembro/2023	1981	profissional	Pago Outra UF				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,00
Dezembro/2023	1982	profissional	Pago Outra UF				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,00
Dezembro/2023	1983	profissional	Pago Outra UF				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,00
Dezembro/2023	1984	profissional	Pago Outra UF				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,00
Dezembro/2023	1985	profissional	Pago Outra UF				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,00
Dezembro/2023	1986	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,00
Dezembro/2023	1986	profissional	Pago Outra UF				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6,00
Dezembro/2023	1987	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,00
Dezembro/2023	1987	profissional	Pago Outra UF				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 9,00
Dezembro/2023	1988	profissional	Cancelado		2019		RS 9,08	RS -	RS 38,40	RS 0,90	RS 4,83	RS 53,21	RS 9,08	RS 1,00
Dezembro/2023	1988	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,00
Dezembro/2023	1988	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 9,08	RS 1,00
Dezembro/2023	1988	profissional	Pago Outra UF				RS 112,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 112,00	RS 112,00	RS 10,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 13,76	RS 1,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 13,76	RS 1,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Pago Outra UF				RS 123,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 123,00	RS 123,00	RS 12,00
Dezembro/2023	1989	profissional	Cancelado		2019		RS 41,28	RS -	RS 170,46	RS 4,11	RS 21,57	RS 237,42	RS 41,28	RS 3,00
Dezembro/2023	1990	profissional	Pago Outra UF				RS 123,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 123,00	RS 123,00	RS 15,00
Dezembro/2023	1990	profissional	Cancelado				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 34,40	RS 2,00
Dezembro/2023	1990	profissional	Cancelado		2019		RS 57,62	RS -	RS 231,61	RS 5,76	RS 29,49	RS 324,48	RS 68,80	RS 3,00
Dezembro/2023	1990	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 17,20	RS 2,00
Dezembro/2023	1990	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 17,20	RS 1,00
Dezembro/2023	1990	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 55,03	RS 3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Prescrito				RS 30,02	RS -	RS 115,26	RS 3,00	RS 14,82	RS 163,10	RS 310,22	RS 10,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 90,06	RS 3,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 30,02	RS 1,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 30,02	RS 2,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Cancelado		2019		RS 688,60	RS -	RS 2.685,34	RS 68,80	RS 344,08	RS 3.786,82	RS 720,52	RS 23,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Cancelado				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 210,14	RS 7,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Pago Outra UF				RS 123,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 123,00	RS 123,00	RS 17,00
Dezembro/2023	1991	profissional	Prescrito			2002	RS 30,02	RS -	RS 115,26	RS 3,00	RS 14,82	RS 148,28	RS 30,02	RS 1,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Prescrito			2002	RS 80,06	RS -	RS 304,56	RS 8,00	RS 9,92	RS 392,62	RS 80,06	RS 2,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Prescrito				RS 80,06	RS -	RS 307,38	RS 8,00	RS 39,54	RS 434,98	RS 904,66	RS 21,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 85,39	RS 2,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 40,03	RS 1,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 80,06	RS 2,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 160,12	RS 4,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 40,03	RS 2,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Cancelado		2017		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 40,03	RS 1,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Cancelado		2018		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 64,05	RS 1,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Cancelado		2019		RS 2.178,05	RS -	RS 8.493,93	RS 217,61	RS 1.088,73	RS 11.978,32	RS 2.281,68	RS 52,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Cancelado				RS 40,03	RS -	RS 152,48	RS 4,00	RS 19,65	RS 216,16	RS 789,92	RS 19,00
Dezembro/2023	1992	profissional	Pago Outra UF				RS 123,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 123,00	RS 123,00	RS 21,00
Dezembro/2023	1993	profissional	Prescrito			2002	RS 136,08	RS -	RS 517,69	RS 13,60	RS 16,37	RS 667,37	RS 136,08	RS 2,00
Dezembro/2023	1993	profissional	Pago Outra UF				RS 123,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 123,00	RS 123,00	RS 25,00
Dezembro/2023	1993	profissional	Prescrito				RS 215,46	RS -	RS 827,26	RS 21,53	RS 106,40	RS 1.170,65	RS 2.387,52	RS 34,00
Dezembro/2023	1993	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 78,51	RS 1,00
Dezembro/2023	1993	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 68,04	RS 1,00
Dezembro/2023	1993	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 68,04	RS 1,00
Dezembro/2023	1993	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 85,05	RS 2,00
Dezembro/2023	1993	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 136,08	RS 3,00
Dezembro/2023	1993	profissional	Cancelado				RS 68,04	RS -	RS 259,18	RS 6,80	RS 33,40	RS 367,42	RS 2.477,80	RS 36,00
Dezembro/2023	1993	profissional	Cancelado		2019		RS 4.392,97	RS -	RS 17.131,54	RS 439,04	RS 2.195,91	RS 24.159,46	RS 4.520,77	RS 63,00
Dezembro/2023	1993	profissional	Cancelado		2017		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 68,04	RS 1,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Cancelado				RS 68,04	RS -	RS 259,18	RS 6,80	RS 33,40	RS 367,42	RS 1.341.556,39	RS 18.291,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Cancelado		2019		RS 9.649,35	RS -	RS 37.619,79	RS 964,38	RS 4.822,39	RS 53.055,91	RS 9.887,26	RS 135,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Cancelado		2017		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 355,91	RS 4,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Cancelado		2016		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 68,04	RS 1,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Cancelado		2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 172,72	RS 2,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Pago Outra UF				RS 123,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 123,00	RS 295,72	RS 25,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Prescrito			2002	RS 11,73	RS -	RS 44,09	RS 1,17	RS -	RS 56,99	RS 22,68	RS 1,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Transferido				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 287,87	RS 3,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Transferido				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 29.954,25	RS 372,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Prescrito				RS 277,83	RS -	RS 1.066,73	RS 27,76	RS 137,20	RS 1.509,52	RS 56.414,83	RS 778,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 580,96	RS 8,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 214,59	RS 3,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 408,24	RS 6,00
Dezembro/2023	1994	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 476,28	RS 8,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Cancelado		2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 214,59	RS 3,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Cancelado		2015		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 78,51	RS 1,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Cancelado		2017		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 214,59	RS 3,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Cancelado		2019		RS 13.899,12	RS -	RS 53.262,17	RS 1.388,50	RS 6.853,56	RS 75.397,35	RS 14.217,00	RS 195,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Cancelado		2018	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 104,68	RS 1,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Prescrito				RS 429,64	RS -	RS 1.608,65	RS 42,94	RS 208,09	RS 2.289,32	RS 68.590,53	RS 964,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 78,51	RS 1,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 770,69	RS 11,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 350,67	RS 5,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 667,02	RS 9,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Prescrito				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 649,00	RS 10,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Cancelado		2018		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 68,04	RS 1,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Transferido				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 40.155,62	RS 498,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Transferido				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 183,19	RS 2,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Prescrito			2005	RS 136,08	RS -	RS 509,21	RS 13,60	RS -	RS 658,89	RS 136,08	RS 2,00
Dezembro/2023	1995	profissional	Prescrito			2002	RS 136,08	RS -	RS 503,74	RS 13,60	RS -	RS 653,42	RS 136,08	RS 2,00

Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	29.618,22	R\$ 244,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito	2004		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	117,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	19.540,29	R\$ 159,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2014		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.077,00	R\$ 9,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2015		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	117,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2015		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.059,00	R\$ 8,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2016		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.386,00	R\$ 11,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2017		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10.200,00	R\$ 80,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2018		R\$ 839,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,81	R\$ 83,93	R\$ 201,72	R\$ 2.541,93	R\$ -	R\$ -	6.522,00	R\$ 53,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2011	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	117,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2012	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.194,00	R\$ 10,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2013	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	936,00	R\$ 8,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2014	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.128,00	R\$ 9,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2015	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	351,00	R\$ 3,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2016	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	819,00	R\$ 7,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2017	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	618,00	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2018	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	351,00	R\$ 3,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2019	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	117,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2019		R\$ 375.760,42	R\$ -	R\$ 679.577,42	R\$ 37.573,27	R\$ 109.070,51	R\$ 1.201.981,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	418.194,75	R\$ 3.440,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2003	Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	117,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2004	Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.540,50	R\$ 15,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2005	Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	117,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO	2006	Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	117,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	CANCELADO		Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 4.819,38	R\$ -	R\$ 8.223,98	R\$ 481,88	R\$ 1.352,31	R\$ 14.877,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	975.641,50	R\$ 10.291,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Pago Outra UF	2004		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	80,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Pago Outra UF	2006		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	117,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito			R\$ 123,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21.158,75	R\$ 185,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito		2010	R\$ 1.218,00	R\$ -	R\$ 2.081,54	R\$ 121,80	R\$ -	R\$ 3.421,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.218,00	R\$ 10,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito		2011	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ 394,21	R\$ 23,40	R\$ -	R\$ 651,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	234,00	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito		2012	R\$ 535,79	R\$ -	R\$ 920,91	R\$ 53,57	R\$ -	R\$ 1.510,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	666,00	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito		2013	R\$ 2.970,31	R\$ -	R\$ 5.060,06	R\$ 297,02	R\$ -	R\$ 8.327,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.207,00	R\$ 27,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito		2014	R\$ 4.550,28	R\$ -	R\$ 7.745,28	R\$ 455,02	R\$ -	R\$ 12.750,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.938,00	R\$ 42,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito		2015	R\$ 387,84	R\$ -	R\$ 663,89	R\$ 38,77	R\$ -	R\$ 1.090,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	777,00	R\$ 6,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito		2016	R\$ 189,95	R\$ -	R\$ 326,61	R\$ 18,99	R\$ -	R\$ 535,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	258,00	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito		2018	R\$ 383,16	R\$ -	R\$ 641,61	R\$ 38,30	R\$ 10,36	R\$ 1.073,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	543,00	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Prescrito		2019	R\$ 468,00	R\$ -	R\$ 819,00	R\$ 46,80	R\$ 133,36	R\$ 1.467,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	468,00	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Transferido		2004	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	192,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Transferido		2005	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	474,00	R\$ 3,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Transferido			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	89.737,75	R\$ 658,00
Dezembro/2023	2005	re	CANCELADO		Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13.733,35	R\$ 30,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Transferido			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	108.002,75	R\$ 673,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Transferido	2006		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	238,00	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Transferido	2005		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	174,50	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Transferido			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	138,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Prescrito		2024	R\$ 350,89	R\$ -	R\$ 559,52	R\$ 35,08	R\$ 45,44	R\$ 990,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	552,00	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Prescrito		2023	R\$ 149,74	R\$ -	R\$ 238,77	R\$ 14,97	R\$ 40,34	R\$ 443,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	276,00	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Prescrito		2019	R\$ 631,12	R\$ -	R\$ 1.001,01	R\$ 63,11	R\$ 148,72	R\$ 1.843,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	736,00	R\$ 6,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Prescrito		2018	R\$ 1.704,85	R\$ -	R\$ 2.607,32	R\$ 170,44	R\$ 23,87	R\$ 4.506,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.151,50	R\$ 15,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Prescrito		2016	R\$ 144,95	R\$ -	R\$ 229,68	R\$ 14,49	R\$ -	R\$ 389,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	219,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Prescrito		2015	R\$ 12.053,18	R\$ -	R\$ 18.645,98	R\$ 1.205,26	R\$ -	R\$ 31.904,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13.076,00	R\$ 97,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Prescrito		2014	R\$ 8.861,54	R\$ -	R\$ 13.687,01	R\$ 886,13	R\$ -	R\$ 23.434,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9.178,00	R\$ 66,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Prescrito		2013	R\$ 3.596,00	R\$ -	R\$ 5.551,52	R\$ 359,60	R\$ -	R\$ 9.507,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.630,50	R\$ 27,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Prescrito		2012	R\$ 695,08	R\$ -	R\$ 1.083,73	R\$ 69,50	R\$ -	R\$ 1.848,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	768,00	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Prescrito		2011	R\$ 522,08	R\$ -	R\$ 810,61	R\$ 52,20	R\$ -	R\$ 1.384,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	579,00	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Pago Outra UF			R\$ 123,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	26.726,25	R\$ 222,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Pago Outra UF	2005		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	357,00	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO		Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ 25.270,29	R\$ -	R\$ 39.054,52	R\$ 2.526,87	R\$ 6.574,49	R\$ 73.426,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.158.405,25	R\$ 10.288,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2009	Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	138,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2006	Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.169,50	R\$ 9,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2005	Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	34.355,50	R\$ 235,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2004	Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.578,00	R\$ 32,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2022		R\$ 138,00	R\$ -	R\$ 228,53	R\$ 13,80	R\$ 38,03	R\$ 418,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	138,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2020		R\$ 276,00	R\$ -	R\$ 471,99	R\$ 27,60	R\$ 77,55	R\$ 853,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	276,00	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2019		R\$ 1.221.150,69	R\$ -	R\$ 2.016.084,19	R\$ 122.108,01	R\$ 335.053,72	R\$ 3.694.396,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.364.492,00	R\$ 9.699,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2019	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	883,00	R\$ 7,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2018	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.131,00	R\$ 8,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2017	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.013,00	R\$ 14,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2016	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.371,50	R\$ 17,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2015	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.853,00	R\$ 28,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2014	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.390,00	R\$ 23,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2013	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.673,50	R\$ 48,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2012	2019	R\$ 59,32	R\$ -	R\$ 98,17	R\$ 5,93	R\$ 16,34	R\$ 179,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6.303,50	R\$ 46,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2018		R\$ 3.476,97	R\$ -	R\$ 5.361,94	R\$ 347,64	R\$ -	R\$ 839,74	R\$ 10.026,29	R\$ -	R\$ -	27.424,25	R\$ 195,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2017		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	41.892,75	R\$ 289,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2016		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.895,00	R\$ 20,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2015		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.942,00	R\$ 27,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2005	2015	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	138,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2005	profissional	CANCELADO	2014		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.912,00	R\$ 26,00
Dezembro/2023	2005	re	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50.928,97	R\$ 115,00
Dezembro/2023	2005	profissional	Prescrito		</											

Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$	67.492,26	R\$		R\$	76.591,50	R\$	1.349,56	R\$	14.381,98	R\$	159.815,30	R\$	1.405.779,25	R\$	12.630,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2009	Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.101,00	R\$	6,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2008	Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	44.746,00	R\$	277,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2007	Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	20,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado		2023	R\$	153,00	R\$	-	R\$	201,64	R\$	3,06	R\$	-	R\$	357,70	R\$	-	R\$	153,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado		2022	R\$	201,04	R\$	-	R\$	246,15	R\$	4,01	R\$	11,57	R\$	462,77	R\$	-	R\$	306,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado		2020	R\$	718,33	R\$	-	R\$	940,21	R\$	14,35	R\$	95,53	R\$	1.768,42	R\$	-	R\$	1.011,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2019	2020	R\$	183,00	R\$	-	R\$	236,31	R\$	3,66	R\$	42,29	R\$	465,26	R\$	-	R\$	183,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2019	2019	R\$	2.010.045,11	R\$	-	R\$	2.486.271,06	R\$	40.192,60	R\$	450.073,29	R\$	4.986.582,06	R\$	-	R\$	2.185.803,19
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2019	2019	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	995,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2018	2019	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.445,46
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2017	2019	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.020,75
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2016	2019	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.021,25
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2015	2019	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.560,75
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2014	2019	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.336,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2013	2019	R\$	51,58	R\$	-	R\$	64,01	R\$	1,03	R\$	11,66	R\$	128,28	R\$	-	R\$	6.010,50
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2012	2019	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.579,50
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2018	2018	R\$	11.082,44	R\$	-	R\$	12.428,14	R\$	221,58	R\$	2.304,71	R\$	26.036,87	R\$	-	R\$	80.620,75
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2017	2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	86.111,45
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2016	2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	153,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2015	2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	153,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2016	2016	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.937,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2009	2016	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	153,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2015	2015	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.953,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2008	2015	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	429,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Cancelado	2014	2014	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.486,00
Dezembro/2023	2008	re	Prescrito		2015	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	453,00
Dezembro/2023	2008	re	Prescrito		2014	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	906,00
Dezembro/2023	2008	re	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.330,59
Dezembro/2023	2008	profissional	Transferido			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	113.016,08
Dezembro/2023	2008	profissional	Transferido	2008		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	429,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Transferido			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	102,56
Dezembro/2023	2008	profissional	Transferido			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	795,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Transferido			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	153,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito		2024	R\$	862,01	R\$	-	R\$	1.029,97	R\$	17,23	R\$	157,22	R\$	2.066,43	R\$	-	R\$	1.101,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito		2023	R\$	402,27	R\$	-	R\$	471,88	R\$	8,04	R\$	88,20	R\$	970,39	R\$	-	R\$	514,50
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito		2019	R\$	1.114,77	R\$	-	R\$	1.297,84	R\$	22,26	R\$	40,27	R\$	2.475,14	R\$	-	R\$	1.713,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito		2018	R\$	7.226,03	R\$	-	R\$	8.066,13	R\$	144,40	R\$	-	R\$	15.436,56	R\$	-	R\$	10.282,25
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito		2017	R\$	1.559,93	R\$	-	R\$	1.752,47	R\$	31,19	R\$	-	R\$	3.343,59	R\$	-	R\$	1.635,75
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito		2016	R\$	3.495,00	R\$	-	R\$	3.982,47	R\$	69,90	R\$	-	R\$	7.547,37	R\$	-	R\$	3.546,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito		2015	R\$	9.436,60	R\$	-	R\$	10.756,54	R\$	188,72	R\$	-	R\$	20.381,86	R\$	-	R\$	9.609,75
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito		2014	R\$	3.486,00	R\$	-	R\$	3.939,94	R\$	69,72	R\$	-	R\$	7.495,66	R\$	-	R\$	3.486,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Pago Outra UF			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.226,50
Dezembro/2023	2008	profissional	Pago Outra UF	2009		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	123,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Pago Outra UF	2008		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	255,50
Dezembro/2023	2008	profissional	Pago Outra UF		2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	183,27
Dezembro/2023	2008	re	Prescrito			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	62.702,75
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito			R\$	9.919,36	R\$	-	R\$	11.694,96	R\$	198,38	R\$	2.181,11	R\$	23.993,81	R\$	-	R\$	3.354.080,50
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29.819,25
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	82.920,58
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	108.713,18
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito		2014	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	183,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	167.400,87
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito	2009		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	183,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Prescrito			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	72.362,55
Dezembro/2023	2009	re	Prescrito		2018	R\$	271,80	R\$	-	R\$	255,21	R\$	5,43	R\$	-	R\$	532,44	R\$	-	R\$	453,00
Dezembro/2023	2009	re	Prescrito		2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	906,00
Dezembro/2023	2009	re	Prescrito		2016	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.510,00
Dezembro/2023	2009	re	Prescrito		2015	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	906,00
Dezembro/2023	2009	re	Prescrito			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	80.332,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Prescrito			R\$	5.345,88	R\$	-	R\$	5.627,50	R\$	106,90	R\$	1.107,80	R\$	12.188,08	R\$	-	R\$	5.675,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Prescrito			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	62.439,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Prescrito			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	133.583,62
Dezembro/2023	2009	profissional	Prescrito			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	189.384,08
Dezembro/2023	2009	profissional	Prescrito	2016		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	153,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Prescrito	2012		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	153,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Prescrito	2011		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	915,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Pres																		

Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado		2020	RS 690,24	RS -	RS 831,41	RS 13,79	RS 153,51	RS 1.688,95	RS 918,00	RS 5,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado		2019	RS 2.041.087,62	RS -	RS 2.272.935,48	RS 40.812,34	RS 423.362,36	RS 4.778.197,80	RS 2.241.847,81	RS 14.010,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2019	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.257,75	RS 8,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2018	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3.288,50	RS 39,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2017	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 9.838,50	RS 60,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2016	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 8.262,00	RS 49,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2015	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.060,75	RS 38,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2014	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7.819,00	RS 46,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2013	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.392,50	RS 18,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2012	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.637,00	RS 11,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2011	2019	RS 132,12	RS -	RS 147,96	RS 2,64	RS 28,27	RS 310,99	RS 336,00	RS 2,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2018	2018	RS 15.629,36	RS -	RS 15.625,70	RS 312,48	RS 2.979,70	RS 34.547,24	RS 115.265,25	RS 717,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2017	2017	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 91.460,95	RS 569,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2016	2017	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 153,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2015	2017	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 336,00	RS 2,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2015	2016	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.486,00	RS 40,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2014	2016	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 183,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2015	2015	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 11.044,75	RS 68,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Cancelado	2014	2014	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.783,00	RS 40,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Transferido			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 159.127,56	RS 796,00
Dezembro/2023	2010	re	Cancelado		2019	RS 842,40	RS -	RS 819,92	RS 16,84	RS 93,28	RS 1.772,44	RS 936,00	RS 2,00
Dezembro/2023	2010	re	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 23.233,34	RS 48,00
Dezembro/2023	2010	re	Prescrito		2015	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 64.183,00	RS 139,00
Dezembro/2023	2010	re	Prescrito		2016	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.400,00	RS 3,00
Dezembro/2023	2010	re	Prescrito		2018	RS 280,79	RS -	RS 250,71	RS 5,61	RS -	RS 537,11	RS 936,00	RS 2,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	RS 3.844,24	RS -	RS 3.720,04	RS 76,88	RS 764,01	RS 8.405,17	RS 4.254,00	RS 24,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 123.567,75	RS 747,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 229.752,56	RS 1.375,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 246.288,27	RS 1.441,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4.927.558,35	RS 29.167,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado		2014	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 9.171,00	RS 51,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado		2015	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 13.852,25	RS 82,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2011	2016	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 189,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2016	2016	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 159,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2016	2016	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10.794,75	RS 65,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2014	2017	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 159,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2015	2017	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 348,00	RS 2,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2016	2017	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 159,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2017	2017	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 137.130,40	RS 810,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2018	2018	RS 33.599,87	RS -	RS 30.736,49	RS 671,85	RS 6.138,00	RS 71.146,21	RS 179.347,00	RS 1.077,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2012	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.078,50	RS 7,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2013	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.604,00	RS 16,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2014	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4.953,00	RS 27,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2015	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.066,00	RS 36,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2016	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10.142,00	RS 58,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2017	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10.730,50	RS 65,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2018	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 9.443,34	RS 56,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2019	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.905,00	RS 11,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2019	2019	RS 2.661.970,35	RS -	RS 2.728.479,33	RS 53.227,34	RS 510.232,32	RS 5.953.909,34	RS 2.971.796,15	RS 17.799,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2019	2020	RS 189,00	RS -	RS 204,84	RS 3,78	RS 39,76	RS 437,38	RS 189,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2020	2020	RS 796,36	RS -	RS 894,37	RS 15,92	RS 88,79	RS 1.795,44	RS 1.110,00	RS 6,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2021	2021	RS 92,03	RS -	RS 88,65	RS 1,84	RS -	RS 182,52	RS 159,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2022	2022	RS 24,92	RS -	RS 26,33	RS 0,49	RS 5,17	RS 56,91	RS 159,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2023	2023	RS 243,93	RS -	RS 286,18	RS 4,87	RS 53,49	RS 588,47	RS 255,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2010	Sem informação sobre a data de cancelamento	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 67.626,00	RS 402,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2011	Sem informação sobre a data de cancelamento	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.793,00	RS 17,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2012	Sem informação sobre a data de cancelamento	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 507,00	RS 3,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado	2018	Sem informação sobre a data de cancelamento	RS 159,00	RS -	RS 140,37	RS 3,18	RS 30,25	RS 332,80	RS 159,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento	RS 126.425,76	RS -	RS 117.172,39	RS 2.528,15	RS 24.420,06	RS 270.546,36	RS 1.860.057,25	RS 10.904,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Pago Outra UF		2014	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 686,87	RS 6,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Pago Outra UF		2015	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 265,91	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Pago Outra UF	2011		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 85,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Pago Outra UF		2016	RS 123,00	RS -	RS 182,05	RS 3,78	RS -	RS 123,00	RS 67.655,00	RS 525,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Prescrito		2017	RS 1.913,52	RS -	RS 1.751,42	RS 38,25	RS -	RS 3.703,19	RS 2.088,00	RS 12,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Prescrito		2018	RS 83.599,89	RS -	RS 75.721,79	RS 1.671,06	RS -	RS 160.992,74	RS 107.666,50	RS 655,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Prescrito		2019	RS 20.749,78	RS -	RS 19.774,26	RS 414,77	RS 48,63	RS 40.987,44	RS 25.956,89	RS 153,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Prescrito		2023	RS 159,00	RS -	RS 154,75	RS 3,18	RS 31,69	RS 348,62	RS 159,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Transferido			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 11.515,00	RS 62,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Transferido			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 5.310,38	RS 27,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Transferido			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 825,00	RS 5,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Transferido			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 557,00	RS 3,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Transferido	2010		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 189,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Pago Outra UF			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 67.543,75	RS 538,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Pago Outra UF	2011		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 144,25	RS 2,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Pago Outra UF		2016	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 828,85	RS 2,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Pago Outra UF		2015	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 449,55	RS 4,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Pago Outra UF		2014	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.303,00	RS 8,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento	RS 145.438,98	RS -	RS 120.227,04	RS 2.908,58	RS 26.715,95	RS 295.290,55	RS 2.951.446,75	RS 15.652,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2018		RS 342,00	RS -	RS 267,80	RS 6,84	RS 61,66	RS 678,30	RS 342,00	RS 2,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2012		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.539,00	RS 9,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2011		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 100.176,00	RS 556,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2023		RS 737,34	RS -	RS 777,83	RS 14,71	RS 120,70	RS 1.650,58	RS 1.122,00	RS 6,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2022		RS 128,39	RS -	RS 113,24	RS 2,56	RS -	RS 244,19	RS 267,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2021		RS 267,97	RS -	RS 232,12	RS 5,35	RS 50,53	RS 555,97	RS 342,00	RS 2,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2020		RS 842,21	RS -	RS 849,72	RS 16,80	RS 143,72	RS 1.852,45	RS 1.422,00	RS 8,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2019		RS 3.662.989,54	RS -	RS 3.381.929,37	RS 73.245,08	RS 639.783,73	RS 7.757.947,72	RS 4.075.723,33	RS 22.455,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2021	2019	RS 91,43	RS -	RS 85,38	RS 1,82	RS 17,86	RS 196,49	RS 247,00	RS 1,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2019	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.716,00	RS 9,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2018	2019	RS 62,86	RS -	RS 58,70	RS 1,25	RS 12,28	RS 135,09	RS 11.189,10	RS 61,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2017	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.474,00	RS 68,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Cancelado	2016	2019	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7.381,50	RS 40,00
Dezembro/202													

Dezembro/2023	2011	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.813.668,23	R\$	31.853,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Prescrito	2012		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	267,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	329.884,03	R\$	1.811,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	198.684,50	R\$	1.093,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	3.640,30	R\$	-	R\$	3.004,63	R\$	70,07	R\$	657,20	R\$	7.372,20	R\$	4.020,00	R\$	22,00
Dezembro/2023	2011	re	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	492,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2011	re	Prescrito			2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.968,00	R\$	4,00
Dezembro/2023	2011	re	Prescrito			2016	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	75.071,00	R\$	154,00
Dezembro/2023	2011	re	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17.770,18	R\$	34,00
Dezembro/2023	2011	re	Cancelado			2019	R\$	2.213,93	R\$	-	R\$	1.933,97	R\$	44,27	R\$	93,16	R\$	4.285,33	R\$	3.444,00	R\$	7,00
Dezembro/2023	2011	re	Cancelado			2016	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	656,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2011	re	Cancelado			2015	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	492,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Transferido				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	146.963,00	R\$	680,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Transferido	2011			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	198,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Transferido				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.849,55	R\$	8,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Transferido				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.978,13	R\$	25,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Transferido				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.095,33	R\$	69,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Transferido				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17.284,50	R\$	85,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Prescrito			2024	R\$	198,00	R\$	-	R\$	172,96	R\$	3,96	R\$	37,49	R\$	412,41	R\$	198,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Prescrito			2023	R\$	133,50	R\$	-	R\$	124,67	R\$	2,67	R\$	26,08	R\$	286,92	R\$	267,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Prescrito			2020	R\$	171,00	R\$	-	R\$	142,50	R\$	3,42	R\$	-	R\$	316,92	R\$	171,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Prescrito			2019	R\$	36.433,53	R\$	-	R\$	31.231,14	R\$	728,40	R\$	32,37	R\$	68.425,44	R\$	45.657,66	R\$	249,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Prescrito			2018	R\$	146.580,61	R\$	-	R\$	118.635,46	R\$	2.930,81	R\$	-	R\$	268.146,88	R\$	177.225,00	R\$	982,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Prescrito			2017	R\$	1.939,50	R\$	-	R\$	1.600,24	R\$	38,79	R\$	-	R\$	3.578,53	R\$	1.989,00	R\$	11,00
Dezembro/2023	2011	re	Prescrito			2021	R\$	426,67	R\$	-	R\$	394,16	R\$	8,53	R\$	20,04	R\$	849,40	R\$	656,67	R\$	2,00
Dezembro/2023	2011	re	Prescrito			2018	R\$	346,66	R\$	118,80	R\$	254,12	R\$	6,92	R\$	-	R\$	726,50	R\$	800,00	R\$	2,00
Dezembro/2023	2011	re	Prescrito			2017	R\$	160,00	R\$	-	R\$	137,44	R\$	3,20	R\$	30,06	R\$	330,70	R\$	75.500,00	R\$	134,00
Dezembro/2023	2012	re	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2012	re	Cancelado			2015	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Transferido				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	164.959,74	R\$	781,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Transferido				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.649,58	R\$	37,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Transferido				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.819,36	R\$	106,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Transferido				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	27.086,97	R\$	132,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Transferido				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	38.030,90	R\$	196,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			2024	R\$	3.167,93	R\$	250,97	R\$	2.952,51	R\$	63,33	R\$	609,83	R\$	7.044,57	R\$	3.609,00	R\$	20,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			2023	R\$	1.360,18	R\$	144,31	R\$	1.236,80	R\$	27,19	R\$	242,54	R\$	3.011,02	R\$	1.778,00	R\$	10,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			2022	R\$	20.472,70	R\$	66,58	R\$	16.684,97	R\$	409,19	R\$	106,85	R\$	37.740,29	R\$	31.839,20	R\$	175,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			2021	R\$	71.708,38	R\$	195,13	R\$	64.081,79	R\$	1.433,54	R\$	175,52	R\$	137.594,36	R\$	94.212,46	R\$	512,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			2020	R\$	211.761,27	R\$	210,09	R\$	194.593,65	R\$	4.234,42	R\$	277,55	R\$	411.076,98	R\$	248.533,74	R\$	1.368,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			2019	R\$	260.118,59	R\$	52.248,92	R\$	226.357,13	R\$	5.201,54	R\$	-	R\$	543.926,18	R\$	314.199,22	R\$	1.739,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			2018	R\$	167.467,71	R\$	44.565,55	R\$	139.772,56	R\$	3.348,16	R\$	493,97	R\$	355.647,95	R\$	223.535,80	R\$	1.209,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			2018	R\$	171,00	R\$	63,30	R\$	133,38	R\$	3,42	R\$	37,31	R\$	410,41	R\$	171,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Pago Outra UF				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	80.337,48	R\$	630,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Pago Outra UF	2012			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	304,50	R\$	2,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Pago Outra UF			2016	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	584,17	R\$	4,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Pago Outra UF	2012		2016	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	77,88	R\$	1,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Pago Outra UF			2015	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	645,82	R\$	5,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Pago Outra UF			2014	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.552,21	R\$	9,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$	171,00	R\$	67,37	R\$	136,80	R\$	3,42	R\$	37,85	R\$	416,44	R\$	2.984.467,03	R\$	15.969,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado	2012		Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	83.896,20	R\$	458,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			Sem informação sobre a data de cancelamento	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.415,00	R\$	231,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			2023	R\$	6.468,69	R\$	-	R\$	6.181,69	R\$	126,89	R\$	1.192,42	R\$	13.969,69	R\$	8.274,00	R\$	44,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			2022	R\$	5.249,66	R\$	-	R\$	4.394,56	R\$	104,97	R\$	838,41	R\$	10.587,60	R\$	5.826,00	R\$	32,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			2021	R\$	10.297,01	R\$	-	R\$	9.421,31	R\$	205,90	R\$	1.932,52	R\$	21.856,74	R\$	11.108,63	R\$	62,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			2020	R\$	15.730,45	R\$	-	R\$	14.217,00	R\$	314,58	R\$	2.906,03	R\$	33.168,06	R\$	17.145,00	R\$	98,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			2019	R\$	26.794,12	R\$	9.957,22	R\$	23.769,62	R\$	535,77	R\$	5.553,20	R\$	66.609,93	R\$	30.000,75	R\$	166,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			2018	R\$	18.407,60	R\$	7.212,52	R\$	14.664,55	R\$	368,15	R\$	3.630,64	R\$	44.287,46	R\$	21.108,00	R\$	116,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			2017	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.467,45	R\$	29,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			2016	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.274,99	R\$	73,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			2015	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.316,75	R\$	84,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado			2014	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	267,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cancelado	2013		2014	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.216,00	R\$	63,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito	2012		Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	171,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.168.825,36	R\$	45.683,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	171,00	R\$	69,97	R\$	138,51	R\$	3,42	R\$	38,29	R\$	421,19	R\$	146.342,91	R\$	794,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	1.116,82	R\$	-	R\$	968,27	R\$	22,30	R\$	136,86	R\$	2.244,25	R\$	2.178,00	R\$	13,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	1.744,07	R\$	-	R\$	1.551,71	R\$	34,85	R\$	302,39	R\$	3.633,02	R\$	2.427,00	R\$	13,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	882,00	R\$	-	R\$	802,41	R\$	17,64	R\$	170,19	R\$	1.872,24	R\$	882,00	R\$	5,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	171,00	R\$	-	R\$	167,64	R\$	3,42	R\$	34,20	R\$	376,26	R\$	171,00	R\$	1,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Prescrito			Sem informação sobre a data de prescrição	R\$	26.386,06	R\$	186,36	R\$	2										

Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2013	Sem informação sobre a data de cancelamento	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	97.344,97	RS	523,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2023		RS 10.307,85	RS -	RS -	RS 9.106,59	RS 206,02	RS 1.856,04	RS 21.476,50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 11.360,84	RS	59,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2022		RS 6.832,75	RS -	RS -	RS 5.103,48	RS 136,58	RS 1.170,79	RS 13.243,60	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7.569,40	RS	42,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2021		RS 12.539,99	RS -	RS -	RS 10.169,77	RS 250,65	RS 2.187,26	RS 25.147,67	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 13.373,09	RS	72,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2020		RS 21.562,64	RS -	RS -	RS 17.564,74	RS 431,06	RS 3.571,66	RS 43.130,16	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 22.274,11	RS	126,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2019		RS 37.284,33	RS 11.426,27	RS -	RS 28.193,88	RS 745,30	RS 7.194,02	RS 84.843,80	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 38.787,78	RS	206,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2018		RS 22.881,45	RS 7.152,82	RS -	RS 15.085,08	RS 457,34	RS 4.061,87	RS 49.638,56	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 29.357,20	RS	154,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2017		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.700,79	RS	34,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2016		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 206,14	RS	1,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2015		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 13.084,77	RS	70,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 185,53	RS	1,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2013		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 17.671,33	RS	93,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 19.349,11	RS	95,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 178,03	RS	1,00	
Dezembro/2023	2013	profissional	Cancelado	2013		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 634,04	RS	3,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	RS 5.271,78	RS 63,87	RS -	RS 3.899,05	RS 105,30	RS 933,91	RS 10.273,91	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 5.271,78	RS	25,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	RS 249,90	RS -	RS -	RS 200,25	RS 4,98	RS 45,50	RS 500,63	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 406,03	RS	2,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	RS 594,19	RS -	RS -	RS 452,07	RS 11,87	RS 105,81	RS 1.163,94	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 594,19	RS	3,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	RS 1.384,56	RS -	RS -	RS 1.037,11	RS 27,65	RS 244,89	RS 2.694,21	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.592,76	RS	8,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Prescrito		Sem informação sobre a data de prescrição	RS 1.591,92	RS -	RS -	RS 1.140,69	RS 31,80	RS 246,20	RS 3.010,61	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.723,15	RS	9,00	
Dezembro/2023	2014	re	Prescrito			RS 2.156,67	RS -	RS -	RS 1.569,41	RS 43,12	RS -	RS 3.769,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3.997,94	RS	5,00	
Dezembro/2023	2014	re	Prescrito			RS 82.540,91	RS 21.049,53	RS -	RS 49.706,80	RS 1.650,35	RS 226,89	RS 155.174,48	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 82.893,03	RS	140,00	
Dezembro/2023	2014	re	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3.961,26	RS	5,00	
Dezembro/2023	2014	re	Cancelado	2015		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 440,14	RS	1,00	
Dezembro/2023	2014	re	Cancelado	2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 440,14	RS	1,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Transferido			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 32.170,40	RS	143,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Transferido			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 53.068,86	RS	242,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Transferido			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 67.835,96	RS	295,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Transferido	2015		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 22,03	RS	1,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Transferido	2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 264,41	RS	1,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Transferido			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 117.927,12	RS	485,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Prescrito			RS 4.570,46	RS 264,17	RS -	RS 3.304,11	RS 91,28	RS 554,16	RS 8.784,18	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 240,00	RS	24,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Prescrito			RS 2.471,97	RS 63,87	RS -	RS 1.824,71	RS 49,38	RS 249,12	RS 4.659,05	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.617,73	RS	12,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Prescrito			RS 102.422,88	RS 56,40	RS -	RS 67.907,31	RS 2.045,50	RS 135,81	RS 172.567,90	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 129.247,42	RS	638,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Prescrito			RS 156.503,93	RS -	RS -	RS 108.851,75	RS 3.125,60	RS 85,65	RS 268.566,93	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 194.209,65	RS	963,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Prescrito			RS 256.024,72	RS -	RS -	RS 191.284,07	RS 5.113,59	RS 130,94	RS 452.553,32	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 298.789,20	RS	1.474,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Prescrito			RS 7.298.421,08	RS 1.890.575,79	RS -	RS 4.383.523,29	RS 145.802,48	RS 321,24	RS 13.718.643,88	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7.669.291,37	RS	38.216,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Pago Outra UF			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 805,45	RS	1,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Pago Outra UF	2019		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 117,87	RS	8,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Pago Outra UF	2017		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.163,81	RS	6,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Pago Outra UF	2016		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.345,74	RS	13,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Pago Outra UF	2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 196,08	RS	1,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Pago Outra UF	2015		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3.188,96	RS	21,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Pago Outra UF	2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 118.579,63	RS	857,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Pago Outra UF	2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 293,79	RS	1,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento	RS 188,16	RS 54,66	RS -	RS 124,18	RS 3,76	RS 37,07	RS 407,83	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 695.948,07	RS	3.304,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado		Sem informação sobre a data de cancelamento	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.245,58	RS	30,00
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2023		RS 15.630,41	RS -	RS -	RS 12.507,43	RS 312,20	RS 2.698,82	RS 31.148,86	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 18.152,35	RS	89,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2022		RS 17.381,15	RS -	RS -	RS 11.428,64	RS 347,26	RS 2.746,21	RS 31.903,26	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 18.197,54	RS	95,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2021		RS 17.581,52	RS -	RS -	RS 12.831,05	RS 351,24	RS 3.006,56	RS 33.770,37	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 18.680,63	RS	96,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2020		RS 39.753,03	RS -	RS -	RS 28.939,26	RS 794,16	RS 6.249,86	RS 75.736,31	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 42.564,42	RS	223,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2019		RS 63.535,72	RS 15.119,78	RS -	RS 40.675,79	RS 1.269,76	RS 10.614,59	RS 131.235,64	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 66.329,64	RS	339,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2018		RS 36.140,29	RS 8.701,05	RS -	RS 19.435,07	RS 722,02	RS 3.221,21	RS 68.219,64	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 42.898,73	RS	212,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2017		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7.957,88	RS	39,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2016		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 47,04	RS	1,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2016		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 17.236,18	RS	86,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2015		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 26.682,14	RS	132,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 587,58	RS	2,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.912.035,17	RS	9.301,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2014		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12.235,07	RS	648,00	
Dezembro/2023	2014	profissional	Cancelado	2013		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 670,11	RS	3,00	
Dezembro/2023	2015	profissional	Prescrito																				

Dezembro/2023	2016	profissional	CANCELADO			2019			RS 105.472,49	RS 12.473,53	RS 42.409,05	RS 2.106,54	RS 8.486,52	RS 170.948,13	RS 107.683,70	RS 446,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	CANCELADO			2018			RS 38.830,07	RS 3.955,58	RS 11.700,47	RS 775,51	RS 1.421,69	RS 56.683,32	RS 45.995,24	RS 202,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	CANCELADO			2017									RS 15.424,86	RS 67,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	CANCELADO	2016	2017										RS 220,40	RS 1,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	CANCELADO	2016	2016										RS 2.745,487,26	RS 11.093,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	CANCELADO	2016	2016										RS 232.147,97	RS 934,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	CANCELADO	2015	2016										RS 564,55	RS 2,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	CANCELADO		2015										RS 160.616,85	RS 647,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	Prescrito			2021	2022		RS 8.880.119,73	RS 140,19	RS 5.043.308,03	RS 177.347,66	RS 1.311,97	RS 14.101.275,58	RS 9.115.972,40	RS 38.488,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	Prescrito			2021	2022		RS 195.229,82	RS -	RS 85.774,02	RS 3.898,83	RS -	RS 284.902,67	RS 237.304,66	RS 987,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	Prescrito			2023	2024		RS 510,42	RS 38,76	RS 238,39	RS 10,20	RS 79,77	RS 877,54	RS 510,42	RS 2,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	Prescrito			2024			RS 1.429,23	RS 49,52	RS 686,39	RS 28,55	RS 165,87	RS 2.359,56	RS 1.515,77	RS 6,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	Transferido												RS 126.344,06	RS 457,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	Transferido												RS 94.381,82	RS 340,00	
Dezembro/2023	2016	re	CANCELADO		2016										RS 6.186,95	RS 4,00	
Dezembro/2023	2016	re	CANCELADO		2018				RS 100,00	RS 12,44	RS 32,00	RS 2,00	RS 14,64	RS 161,08	RS 615,58	RS 2,00	
Dezembro/2023	2016	re	CANCELADO		2019				RS 4.124,63	RS 614,98	RS 1.773,59	RS 82,49	RS -	RS 6.595,69	RS 4.124,63	RS 1,00	
Dezembro/2023	2016	re	CANCELADO														
Dezembro/2023	2016	re	Prescrito	2016	2021				RS 515,58	RS -	RS 293,39	RS 10,31	RS -	RS 819,28	RS 1.031,16	RS 1,00	
Dezembro/2023	2016	re	Prescrito		2021				RS 138.166,97	RS -	RS 76.523,71	RS 2.762,88	RS 2.691,73	RS 220.145,29	RS 138.991,00	RS 162,00	
Dezembro/2023	2016	re	Prescrito		2022				RS 2.302,92	RS -	RS 1.012,18	RS 46,03	RS 122,18	RS 3.483,31	RS 3.093,48	RS 4,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	Prescrito						RS 396,72	RS -	RS 192,63	RS 7,92	RS 59,72	RS 656,99	RS 440,80	RS 2,00	
Dezembro/2023	2016	profissional	Prescrito						RS 716,56	RS 31,71	RS 383,45	RS 14,31	RS 114,59	RS 1.260,62	RS 916,41	RS 4,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	CANCELADO						RS 1.519,30	RS 75,05	RS 384,15	RS 30,38	RS 34,19	RS 2.043,07	RS 1.519,30	RS 6,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	CANCELADO			2023			RS 40.992,38	RS -	RS 17.632,50	RS 819,56	RS 5.099,99	RS 64.544,43	RS 42.761,83	RS 160,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	CANCELADO			2022			RS 72.209,11	RS -	RS 20.595,58	RS 1.443,72	RS 8.500,20	RS 102.748,61	RS 74.812,55	RS 301,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	CANCELADO			2021	2022		RS 90.211,06	RS -	RS 33.880,91	RS 1.803,66	RS 10.630,79	RS 136.526,42	RS 92.905,39	RS 365,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	CANCELADO			2020			RS 106.888,34	RS -	RS 39.017,27	RS 2.137,13	RS 9.943,60	RS 157.986,34	RS 108.631,07	RS 432,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	CANCELADO			2019			RS 129.860,23	RS 10.151,70	RS 36.038,88	RS 2.596,38	RS 5.346,48	RS 183.993,67	RS 132.738,90	RS 497,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	CANCELADO			2018			RS 39.744,20	RS 2.236,76	RS 7.285,09	RS 794,56	RS 123,16	RS 50.183,77	RS 52.646,29	RS 217,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	CANCELADO	2017	2018				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 616,20	RS 2,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	CANCELADO	2017	2017				RS 654,20	RS -	RS 306,25	RS 13,08	RS -	RS 973,53	RS 695.743,14	RS 10.195,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	CANCELADO	2017	2017				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 51.428,64	RS 611,00	
Dezembro/2023	2017	re	Prescrito			2023			RS 562,75	RS 55,14	RS 67,53	RS 11,25	RS -	RS 696,67	RS 562,75	RS 1,00	
Dezembro/2023	2017	re	Prescrito			2022			RS 130.407,68	RS -	RS 37.017,68	RS 2.607,60	RS 5.561,50	RS 175.594,46	RS 131.683,75	RS 145,00	
Dezembro/2023	2017	re	Prescrito	2017	2022				RS 562,75	RS -	RS 146,61	RS 11,25	RS -	RS 720,61	RS 1.125,50	RS 1,00	
Dezembro/2023	2017	re	CANCELADO														
Dezembro/2023	2017	re	CANCELADO												RS 562,75	RS 1,00	
Dezembro/2023	2017	re	CANCELADO			2019			RS 4.502,00	RS 456,50	RS 1.395,62	RS 90,04	RS -	RS 6.444,16	RS 4.502,00	RS 1,00	
Dezembro/2023	2017	re	CANCELADO			2018			RS 1.125,50	RS 1,01	RS 140,68	RS 22,50	RS -	RS 1.287,67	RS 1.125,50	RS 2,00	
Dezembro/2023	2017	re	CANCELADO			2017			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 6.190,25	RS 4,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	Transferido						RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 86.504,71	RS 307,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	Prescrito			2024			RS 740,66	RS -	RS 265,41	RS 14,80	RS 102,08	RS 1.122,95	RS 1.000,20	RS 4,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	Prescrito			2022			RS 12.125.950,51	RS 80,25	RS 3.163.023,34	RS 242.436,88	RS 1.369,81	RS 15.532.862,79	RS 12.381.193,06	RS 47.597,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	Pago Outra UF						RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	Pago Outra UF	2019	2019				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 716,81	RS 3,00
Dezembro/2023	2017	profissional	Pago Outra UF			2018			RS 557,10	RS 27,35	RS 97,48	RS 11,14	RS -	RS 693,07	RS 1.840,16	RS 9,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	Pago Outra UF			2017			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 152.140,96	RS 599,00	
Dezembro/2023	2017	profissional	Pago Outra UF	2017	2017				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 932,75	RS 3,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO			2017			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 345.571,82	RS 1.255,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO			2018			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.251,81	RS 11,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO			2018			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 62.859,07	RS 738,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO			2018			RS 87.878,19	RS 3.872,69	RS 4.891,01	RS 1.725,21	RS -	RS 98.367,10	RS 944.159,39	RS 11.593,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO			2019			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 244,47	RS 1,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO			2019			RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 772,03	RS 3,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO			2020			RS 160.374,08	RS 11.858,78	RS 24.141,01	RS 3.203,30	RS 869,73	RS 200.446,90	RS 162.378,74	RS 599,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO			2019			RS 102.674,73	RS -	RS 25.073,15	RS 2.050,46	RS 5.971,71	RS 135.770,05	RS 104.433,19	RS 406,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO			2021			RS 103.548,89	RS -	RS 27.575,82	RS 2.067,99	RS 9.839,54	RS 143.028,24	RS 105.151,11	RS 397,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO			2022			RS 91.002,06	RS -	RS 18.913,33	RS 1.817,42	RS 8.028,83	RS 119.761,64	RS 92.120,17	RS 359,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO			2023			RS 61.499,76	RS -	RS 16.524,05	RS 1.064,34	RS 3.796,30	RS 82.884,45	RS 63.172,46	RS 231,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO														
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO	2019					RS 259,49	RS 21,16	RS 39,15	RS 5,18	RS -	RS 324,98	RS 259,49	RS 1,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	CANCELADO														
Dezembro/2023	2018	profissional	Pago Outra UF	2018	2018				RS 718,37	RS 15,91	RS 92,94	RS 14,34	RS -	RS 841,56	RS 718,37	RS 4,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	Pago Outra UF	2018	2018				RS 283,09	RS 18,54	RS 19,81	RS 5,66	RS -	RS 327,10	RS 180,69	RS 6,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	Pago Outra UF	2018	2018				RS 1.329,72	RS 78,24	RS 90,22	RS 26,58	RS -	RS 1.524,76	RS 57.999,17	RS 176,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	Pago Outra UF	2018	2018				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.113,08	RS 4,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	Pago Outra UF	2019	2019				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.514,13	RS 5,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	Pago Outra UF	2020	2020				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 664,86	RS 2,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	Pago Outra UF	2021	2021				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 664,86	RS 2,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	Pago Outra UF	2021	2019				RS 381,76	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 381,76	RS 947,94	RS 7,00	
Dezembro/2023	2018	profissional	Prescrito			2023			RS 626,24	RS -	RS 85,88	RS 4,88	RS 33,52	RS 750,			



ANEXO XV – C

- **Composição dos débitos em aberto.**
Montante da Inadimplência e Dívida Ativa

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023



Consulta executada em 19/02/2024 14:57:21, por ellisangela.lapini.
Total de registros: 2.345. Mês selecionado: Dezembro/2023.

Mês de Referência	Ano do Débito	Tipo do Débito	Situação do Débito	Ano do Pagamento	Ano do Cancelamento	Ano da Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor da Correção Monetária Atualizado	Valor dos Juros Atualizado	Valor da Multa Atualizado	Valor dos Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dezembro/2023	2002	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 16,12	R\$ -	R\$ 38,27	R\$ 1,61	R\$ 5,60	R\$ 61,60	R\$ 90,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2003	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 216,14	R\$ 9,90	R\$ 32,50	R\$ 357,54	R\$ 99,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 234,00	R\$ -	R\$ 465,68	R\$ 23,40	R\$ 72,30	R\$ 795,38	R\$ 234,00	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2007	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 141,79	R\$ -	R\$ 216,81	R\$ 2,83	R\$ 2,46	R\$ 363,89	R\$ 294,00	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 86,94	R\$ -	R\$ 123,53	R\$ 1,73	R\$ 21,22	R\$ 233,42	R\$ 153,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 198,86	R\$ 3,06	R\$ 35,49	R\$ 390,41	R\$ 153,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 159,00	R\$ -	R\$ 192,93	R\$ 3,18	R\$ 35,51	R\$ 390,62	R\$ 159,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 586,08	R\$ -	R\$ 652,69	R\$ 11,71	R\$ 103,48	R\$ 1.353,96	R\$ 684,00	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2012	re	Devedor				R\$ 3.170,49	R\$ -	R\$ 3.186,04	R\$ 63,40	R\$ -	R\$ 6.419,93	R\$ 4.000,00	R\$ 5,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 1.924.372,79	R\$ -	R\$ 1.961.294,19	R\$ 38.471,53	R\$ 392.212,49	R\$ 4.316.351,00	R\$ 2.262.505,62	R\$ 12.538,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Devedor				R\$ 118.022,17	R\$ -	R\$ 120.122,02	R\$ 2.358,72	R\$ -	R\$ 240.502,91	R\$ 162.685,33	R\$ 897,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Devedor		2017		R\$ 198,00	R\$ -	R\$ 194,81	R\$ 3,96	R\$ -	R\$ 396,77	R\$ 198,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 33.960,61	R\$ -	R\$ 34.613,93	R\$ 678,04	R\$ -	R\$ 69.252,58	R\$ 63.211,00	R\$ 351,00
Dezembro/2023	2013	re	Devedor				R\$ 4.978,46	R\$ -	R\$ 4.636,34	R\$ 99,51	R\$ -	R\$ 9.714,31	R\$ 5.413,85	R\$ 8,00
Dezembro/2023	2013	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 2.872.967,54	R\$ -	R\$ 2.672.893,42	R\$ 57.413,90	R\$ 560.102,25	R\$ 6.163.377,11	R\$ 3.232.383,60	R\$ 17.082,00
Dezembro/2023	2013	profissional	Execucao Fiscal	2020			R\$ 97,83	R\$ -	R\$ 91,10	R\$ 1,95	R\$ 19,08	R\$ 209,96	R\$ 178,03	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2013	profissional	Devedor				R\$ 247.275,15	R\$ -	R\$ 229.817,67	R\$ 4.938,77	R\$ -	R\$ 482.031,59	R\$ 345.256,75	R\$ 1.844,00
Dezembro/2023	2013	profissional	Devedor		2018		R\$ 206,14	R\$ -	R\$ 191,97	R\$ 4,12	R\$ -	R\$ 402,23	R\$ 206,14	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2013	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 104.589,18	R\$ -	R\$ 97.288,89	R\$ 2.088,45	R\$ -	R\$ 203.966,52	R\$ 162.539,78	R\$ 850,00
Dezembro/2023	2014	re	Execucao Fiscal				R\$ 704,22	R\$ -	R\$ 594,63	R\$ 14,08	R\$ 131,29	R\$ 1.444,22	R\$ 880,28	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2014	re	Devedor				R\$ 6.635,47	R\$ -	R\$ 5.602,91	R\$ 132,67	R\$ -	R\$ 12.371,05	R\$ 7.042,24	R\$ 10,00
Dezembro/2023	2014	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 3.949.508,47	R\$ -	R\$ 3.331.955,78	R\$ 78.890,60	R\$ 735.954,03	R\$ 8.096.308,88	R\$ 4.344.118,64	R\$ 21.581,00
Dezembro/2023	2014	profissional	Devedor				R\$ 795.699,60	R\$ -	R\$ 671.082,30	R\$ 15.889,44	R\$ -	R\$ 1.482.671,34	R\$ 1.031.126,67	R\$ 5.134,00
Dezembro/2023	2014	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 390.088,13	R\$ -	R\$ 328.979,06	R\$ 7.788,36	R\$ -	R\$ 726.855,55	R\$ 568.971,05	R\$ 2.805,00
Dezembro/2023	2014	profissional	Cobranca Amigavel	2020			R\$ 97,83	R\$ -	R\$ 82,60	R\$ 1,95	R\$ -	R\$ 182,38	R\$ 217,87	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2015	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 5.054.691,51	R\$ -	R\$ 3.720.126,25	R\$ 101.024,37	R\$ 887.409,64	R\$ 9.763.251,77	R\$ 5.472.024,28	R\$ 25.232,00
Dezembro/2023	2015	profissional	Devedor				R\$ 1.656.417,71	R\$ -	R\$ 1.218.701,10	R\$ 33.096,21	R\$ -	R\$ 2.908.215,02	R\$ 2.024.316,97	R\$ 9.347,00
Dezembro/2023	2015	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 960.943,08	R\$ -	R\$ 707.195,82	R\$ 19.196,36	R\$ -	R\$ 1.687.335,26	R\$ 1.288.125,97	R\$ 5.878,00
Dezembro/2023	2015	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.219,75	R\$ -	R\$ 898,37	R\$ 24,39	R\$ 214,24	R\$ 2.356,75	R\$ 1.407,41	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2015	re	Devedor				R\$ 6.485,55	R\$ -	R\$ 4.776,72	R\$ 129,67	R\$ -	R\$ 11.391,94	R\$ 8.913,61	R\$ 11,00
Dezembro/2023	2016	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 6.300.998,02	R\$ -	R\$ 3.821.007,74	R\$ 125.848,47	R\$ 1.024.608,03	R\$ 11.272.462,26	R\$ 6.692.222,51	R\$ 28.071,00
Dezembro/2023	2016	profissional	Execucao Fiscal	2017			R\$ 102,33	R\$ -	R\$ 59,90	R\$ 2,04	R\$ 16,42	R\$ 180,69	R\$ 220,40	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2016	profissional	Devedor				R\$ 3.150.341,52	R\$ -	R\$ 1.910.539,58	R\$ 62.919,77	R\$ -	R\$ 5.123.800,87	R\$ 3.671.889,33	R\$ 15.258,00
Dezembro/2023	2016	profissional	Devedor	2021			R\$ 92,08	R\$ -	R\$ 55,89	R\$ 1,84	R\$ -	R\$ 149,81	R\$ 220,40	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2016	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 1.874.879,88	R\$ -	R\$ 1.137.017,27	R\$ 37.445,80	R\$ -	R\$ 3.049.342,95	R\$ 2.292.435,39	R\$ 9.445,00
Dezembro/2023	2016	re	Devedor				R\$ 11.946,55	R\$ -	R\$ 7.252,06	R\$ 238,87	R\$ -	R\$ 19.437,48	R\$ 13.920,66	R\$ 18,00
Dezembro/2023	2016	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.546,74	R\$ -	R\$ 938,94	R\$ 30,93	R\$ 251,65	R\$ 2.768,26	R\$ 1.546,74	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2017	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 6.142.074,19	R\$ -	R\$ 2.930.299,22	R\$ 122.801,92	R\$ 919.333,83	R\$ 10.114.509,16	R\$ 6.390.258,76	R\$ 24.132,00
Dezembro/2023	2017	profissional	Devedor				R\$ 6.100.254,52	R\$ -	R\$ 2.907.557,03	R\$ 121.935,63	R\$ -	R\$ 9.129.747,18	R\$ 7.097.479,24	R\$ 27.224,00
Dezembro/2023	2017	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.413.142,35	R\$ -	R\$ 1.627.299,30	R\$ 68.226,68	R\$ -	R\$ 5.108.668,33	R\$ 3.932.451,42	R\$ 14.710,00
Dezembro/2023	2017	profissional	Cobranca Amigavel	2021			R\$ 179,19	R\$ -	R\$ 85,52	R\$ 3,58	R\$ -	R\$ 268,29	R\$ 375,65	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2017	multaDeProcesso	Devedor				R\$ 187,00	R\$ -	R\$ 91,22	R\$ 3,74	R\$ -	R\$ 281,96	R\$ 751,30	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2017	re	Execucao Fiscal				R\$ 7.390,43	R\$ -	R\$ 3.527,47	R\$ 147,79	R\$ 1.106,56	R\$ 12.172,25	R\$ 7.878,55	R\$ 5,00
Dezembro/2023	2017	re	Devedor				R\$ 18.552,90	R\$ -	R\$ 8.638,45	R\$ 370,95	R\$ -	R\$ 27.562,30	R\$ 21.947,25	R\$ 25,00
Dezembro/2023	2018	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.901.325,84	R\$ -	R\$ 1.545.390,26	R\$ 77.937,64	R\$ -	R\$ 5.524.653,74	R\$ 4.346.075,83	R\$ 15.872,00
Dezembro/2023	2018	profissional	Devedor				R\$ 22.780.789,22	R\$ -	R\$ 4.348.437,90	R\$ 289.679,91	R\$ -	R\$ 27.418.907,03	R\$ 24.535.972,60	R\$ 92.871,00
Dezembro/2023	2018	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 4.857.344,59	R\$ -	R\$ 1.924.589,53	R\$ 97.031,64	R\$ 687.784,17	R\$ 7.566.749,93	R\$ 5.027.947,48	R\$ 18.589,00
Dezembro/2023	2018	re	Devedor				R\$ 225.041,68	R\$ -	R\$ 88.638,15	R\$ 4.498,73	R\$ -	R\$ 318.178,56	R\$ 232.438,23	R\$ 277,00
Dezembro/2023	2018	re	Execucao Fiscal				R\$ 40.709,58	R\$ -	R\$ 16.105,00	R\$ 814,02	R\$ 5.762,71	R\$ 63.391,31	R\$ 41.178,43	R\$ 27,00
Dezembro/2023	2019	profissional	Devedor				R\$ 30.960.111,04	R\$ -	R\$ 5.192.506,31	R\$ 420.853,79	R\$ -	R\$ 36.573.471,14	R\$ 33.054.355,47	R\$ 119.875,00
Dezembro/2023	2019	profissional	Devedor	2022			R\$ 650,68	R\$ -	R\$ 217,75	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 881,43	R\$ 793,86	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2019	profissional	Devedor		2019		R\$ 998,83	R\$ -	R\$ 184,24	R\$ 14,88	R\$ -	R\$ 1.197,95	R\$ 998,83	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2019	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.479.758,61	R\$ -	R\$ 1.164.220,24	R\$ 69.523,47	R\$ -	R\$ 4.713.502,32	R\$ 3.800.707,31	R\$ 13.239,00
Dezembro/2023	2019	re	Execucao Fiscal				R\$ 30.533,52	R\$ -	R\$ 10.218,42	R\$ 610,60	R\$ 4.136,19	R\$ 45.498,73	R\$ 30.920,57	R\$ 22,00
Dezembro/2023	2019	re	Devedor				R\$ 233.066,38	R\$ -	R\$ 77.632,23	R\$ 4.660,35	R\$ -	R\$ 315.358,96	R\$ 242.606,51	R\$ 266,00
Dezembro/2023	2019	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 3.442.894,97	R\$ -	R\$ 1.152.119,99	R\$ 68.793,32	R\$ 466.353,69	R\$ 5.130.161,97	R\$ 3.540.329,07	R\$ 12.526,00
Dezembro/2023	2020	multaDeProcesso	Devedor				R\$ 3.204,31	R\$ -	R\$ 895,78	R\$ 64,07	R\$ -	R\$ 4.164,16	R\$ 3.286,01	R\$ 3,00

Dezembro/2023	2020	profissional	Cobranca Amigavel			R\$ 2.178.701,93	R\$ -	R\$ 609.714,29	R\$ 43.536,68	R\$ -	R\$ 2.831.952,90	R\$ 2.352.433,81	R\$ 7.588,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Devedor	1900	2020	R\$ 261,59	R\$ -	R\$ 73,21	R\$ 5,23	R\$ -	R\$ 340,03	R\$ 261,59	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Devedor		2023	R\$ 347,29	R\$ -	R\$ 98,97	R\$ 6,93	R\$ -	R\$ 453,19	R\$ 670,11	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Devedor	2020		R\$ 245,11	R\$ -	R\$ 68,59	R\$ 4,90	R\$ -	R\$ 318,60	R\$ 408,52	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Devedor	2022		R\$ 979,41	R\$ -	R\$ 274,10	R\$ 19,58	R\$ -	R\$ 1.273,09	R\$ 1.078,63	R\$ 3,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Devedor			R\$ 35.630.197,23	R\$ -	R\$ 4.657.205,75	R\$ 486.191,85	R\$ -	R\$ 40.773.594,83	R\$ 37.690.657,93	R\$ 128.266,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Execucao Fiscal		2021	R\$ 408,52	R\$ -	R\$ 29,28	R\$ 8,17	R\$ 44,59	R\$ 490,56	R\$ 408,52	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Execucao Fiscal			R\$ 781.009,56	R\$ -	R\$ 218.566,61	R\$ 15.607,26	R\$ 101.509,57	R\$ 1.116.693,00	R\$ 807.497,27	R\$ 2.538,00
Dezembro/2023	2020	re	Devedor			R\$ 254.479,44	R\$ -	R\$ 71.160,26	R\$ 5.087,05	R\$ -	R\$ 330.726,75	R\$ 258.628,08	R\$ 274,00
Dezembro/2023	2020	re	Execucao Fiscal			R\$ 26.555,75	R\$ -	R\$ 7.432,08	R\$ 530,91	R\$ 3.451,77	R\$ 37.970,51	R\$ 26.708,65	R\$ 23,00
Dezembro/2023	2021	profissional	Execucao Fiscal			R\$ 56.571,29	R\$ -	R\$ 15.199,39	R\$ 1.130,75	R\$ 7.288,91	R\$ 80.190,34	R\$ 58.215,80	R\$ 164,00
Dezembro/2023	2021	profissional	Devedor			R\$ 46.019.538,01	R\$ -	R\$ 6.040.362,00	R\$ 664.436,41	R\$ -	R\$ 52.724.336,42	R\$ 48.955.143,49	R\$ 166.499,00
Dezembro/2023	2021	profissional	Devedor	2022		R\$ 408,52	R\$ -	R\$ 109,79	R\$ 8,17	R\$ -	R\$ 526,48	R\$ 408,52	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2021	profissional	Devedor		2023	R\$ 874,28	R\$ -	R\$ 201,52	R\$ 17,47	R\$ -	R\$ 1.093,27	R\$ 961,47	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2021	profissional	Cobranca Amigavel			R\$ 305.039,42	R\$ -	R\$ 81.974,79	R\$ 6.096,87	R\$ -	R\$ 393.111,08	R\$ 321.714,84	R\$ 921,00
Dezembro/2023	2021	multaDeProcesso	Devedor			R\$ 18.778,89	R\$ -	R\$ 4.970,18	R\$ 375,52	R\$ -	R\$ 24.124,59	R\$ 24.835,67	R\$ 17,00
Dezembro/2023	2021	re	Devedor			R\$ 350.947,84	R\$ -	R\$ 93.694,32	R\$ 7.015,63	R\$ -	R\$ 451.657,79	R\$ 357.011,48	R\$ 358,00
Dezembro/2023	2021	re	Execucao Fiscal			R\$ 19.716,52	R\$ -	R\$ 5.282,52	R\$ 394,14	R\$ 2.539,19	R\$ 27.932,37	R\$ 20.807,59	R\$ 20,00
Dezembro/2023	2022	re	Execucao Fiscal			R\$ 13.106,70	R\$ -	R\$ 2.831,83	R\$ 262,00	R\$ 1.620,01	R\$ 17.820,54	R\$ 13.106,70	R\$ 14,00
Dezembro/2023	2022	re	Devedor			R\$ 458.341,30	R\$ -	R\$ 92.870,07	R\$ 9.162,22	R\$ -	R\$ 560.373,59	R\$ 467.061,52	R\$ 494,00
Dezembro/2023	2022	re	Devedor		2023	R\$ 1.121,98	R\$ -	R\$ 244,03	R\$ 22,43	R\$ -	R\$ 1.388,44	R\$ 1.121,98	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2022	profissional	Devedor			R\$ 58.447.962,85	R\$ -	R\$ 6.057.064,84	R\$ 870.138,49	R\$ -	R\$ 65.375.166,18	R\$ 62.391.254,89	R\$ 209.382,00
Dezembro/2023	2022	profissional	Devedor		2023	R\$ 445,42	R\$ -	R\$ 96,87	R\$ 8,90	R\$ -	R\$ 551,19	R\$ 670,11	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2022	profissional	Cobranca Amigavel			R\$ 227.472,89	R\$ -	R\$ 49.472,60	R\$ 4.546,95	R\$ -	R\$ 281.492,44	R\$ 231.516,15	R\$ 660,00
Dezembro/2023	2022	multaDeProcesso	Devedor			R\$ 8.655,66	R\$ -	R\$ 1.727,88	R\$ 173,10	R\$ -	R\$ 10.556,64	R\$ 10.795,36	R\$ 6,00
Dezembro/2023	2022	multaDeProcesso	Cobranca Amigavel			R\$ 2.397,00	R\$ -	R\$ 427,42	R\$ 47,94	R\$ -	R\$ 2.872,36	R\$ 2.615,90	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2023	multaDeProcesso	Devedor			R\$ 15.579,28	R\$ -	R\$ 1.056,56	R\$ 311,56	R\$ -	R\$ 16.947,40	R\$ 18.554,68	R\$ 15,00
Dezembro/2023	2023	re	Execucao Fiscal			R\$ 5.615,98	R\$ -	R\$ 517,16	R\$ 112,29	R\$ 624,52	R\$ 6.869,95	R\$ 5.615,98	R\$ 6,00
Dezembro/2023	2023	re	Devedor			R\$ 625.664,76	R\$ -	R\$ 51.712,23	R\$ 12.273,78	R\$ -	R\$ 689.650,77	R\$ 637.553,44	R\$ 649,00
Dezembro/2023	2023	profissional	Devedor			R\$ 89.279.357,89	R\$ -	R\$ 5.575.262,66	R\$ 1.406.656,76	R\$ -	R\$ 96.261.277,31	R\$ 96.611.487,20	R\$ 292.674,00
Dezembro/2023	2023	profissional	Devedor		2023	R\$ 560,84	R\$ -	R\$ 51,63	R\$ 11,20	R\$ -	R\$ 623,67	R\$ 1.071,50	R\$ 3,00
						R\$ 349.843.265,71	R\$ -	R\$ 68.631.709,65	R\$ 5.471.042,44	R\$ 5.802.783,39	R\$ 429.748.801,19		

Observações:
Inscritos = Valor total atualizado de todos anos.
Valor Principal Atualizado = Valor da Dívida ativa sem os juros, multas e honorários.
Recebido = Valor total de inscritos - valor principal atualizado - cancelados
"A receber" valor total atualizado = valor principal atualizado + juros + multas + honorários.

Inscritos	R\$ 2.330.934.591,65
Valor Principal Atualizado	R\$ 349.843.265,71
Cancelados	R\$ 184.396.780,80
Recebido	R\$ 1.796.694.545,14
Juros	R\$ 68.631.709,65
Multa	R\$ 5.471.042,44
Honorário	R\$ 5.802.783,39
A receber	R\$ 429.748.801,19

R\$ 79.905.535,48



ANEXO XVI

Montante da Dívida Ativa do exercício 2023 e acumulado de exercícios anteriores até 31/12/2023

**Dívida Ativa – administrativa e executiva
Inventário Dívida Ativa e Inadimplência**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Classificação	
Dívida ativa - adm e executiva	R\$ 88.429.695,09
Inadimplência do exercício anterior	R\$ 244.304.609,65
Inadimplência do Exercício	R\$ 97.014.496,45
Total Geral	R\$ 429.748.801,19

Classificação	
Dívida ativa - acumulada	R\$ 88.429.695,09
Inadimplência acumulada	R\$ 341.319.106,10
Total Geral	R\$ 429.748.801,19

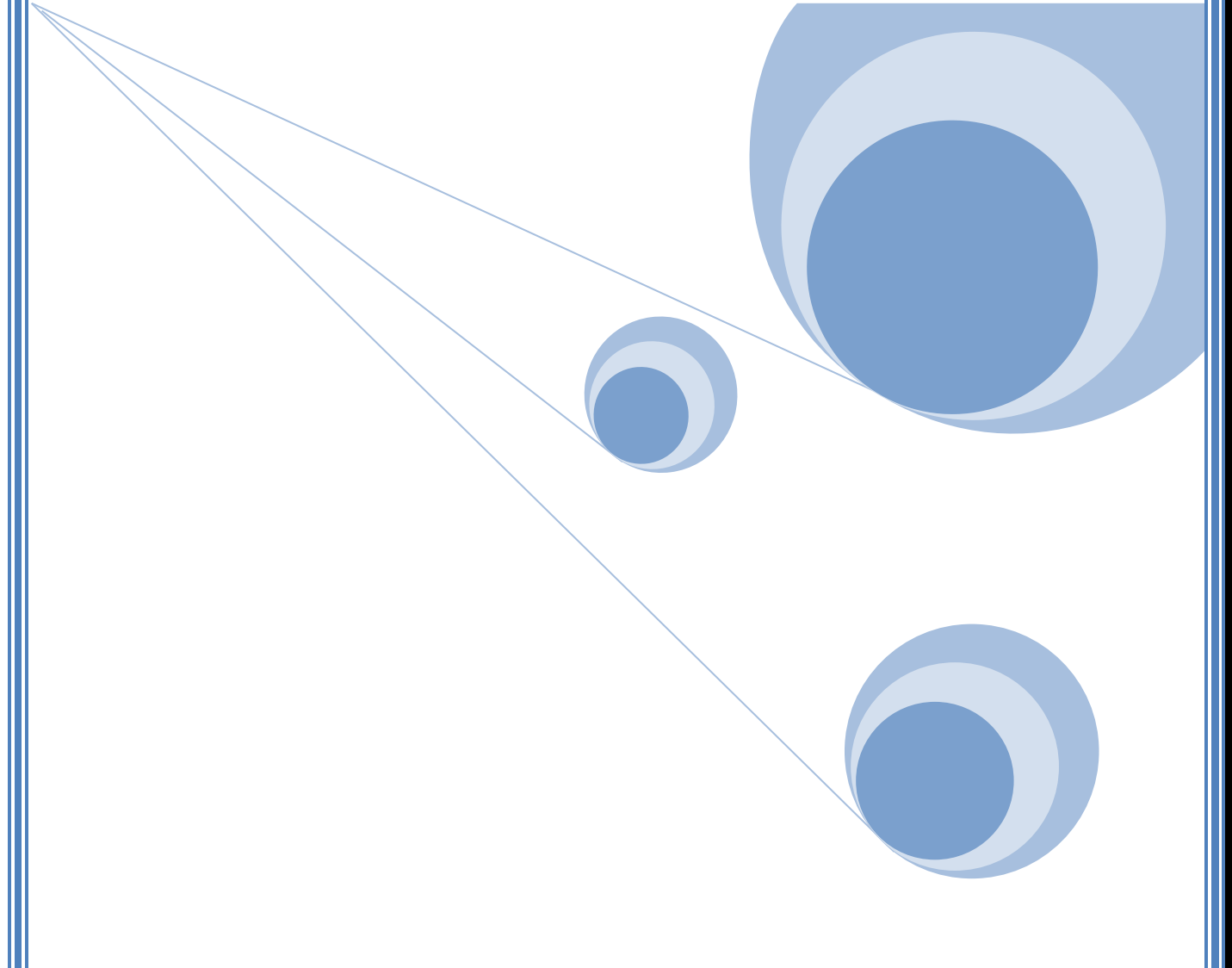
Observações:
Em 'Dívida ativa acumulada', estão computadas todas as anuidades que estão em dívida ativa - fase administrativa e executiva.
"Em 'Inadimplência acumulada', estão computadas todas as anuidades que estão em Inadimplência do exercício e do exercício anterior.
Os valores acima, contemplam as anuidades de pessoa física e pessoa jurídica.



Consulta executada em 19/02/2024 14:57:21, por elisangela.lapini.
Total de registros: 2.345. Mês selecionado: Dezembro/2023.

Mês de Referência	Ano do Débito	Tipo do Débito	Situação do Débito	Ano do Pagamento	Ano do Cancelamento	Ano da Prescrição	Valor Principal Atualizado	Valor da Correção Monetária Atualizado	Valor dos Juros Atualizado	Valor da Multa Atualizado	Valor dos Honorários Atualizado	Valor Total Atualizado	Valor Original	Quantidade de Débitos
Dezembro/2023	2002	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 16,12	R\$ -	R\$ 38,27	R\$ 1,61	R\$ 5,60	R\$ 61,60	R\$ 90,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2003	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 216,14	R\$ 9,90	R\$ 32,50	R\$ 357,54	R\$ 99,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2004	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 234,00	R\$ -	R\$ 465,68	R\$ 23,40	R\$ 72,30	R\$ 795,38	R\$ 234,00	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2007	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 141,79	R\$ -	R\$ 216,81	R\$ 2,83	R\$ 2,46	R\$ 363,89	R\$ 294,00	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2008	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 86,94	R\$ -	R\$ 123,53	R\$ 1,73	R\$ 21,22	R\$ 233,42	R\$ 153,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2009	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 153,00	R\$ -	R\$ 198,86	R\$ 3,06	R\$ 35,49	R\$ 390,41	R\$ 153,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2010	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 159,00	R\$ -	R\$ 192,93	R\$ 3,18	R\$ 35,51	R\$ 390,62	R\$ 159,00	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2011	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 586,08	R\$ -	R\$ 652,69	R\$ 11,71	R\$ 103,48	R\$ 1.353,96	R\$ 684,00	R\$ 4,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 1.924.372,79	R\$ -	R\$ 1.961.294,19	R\$ 38.471,53	R\$ 392.212,49	R\$ 4.316.351,00	R\$ 2.262.505,62	R\$ 12.538,00
Dezembro/2023	2012	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 33.960,61	R\$ -	R\$ 34.613,93	R\$ 678,04	R\$ -	R\$ 69.252,58	R\$ 63.211,00	R\$ 351,00
Dezembro/2023	2013	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 2.872.967,54	R\$ -	R\$ 2.672.893,42	R\$ 57.413,90	R\$ 560.102,25	R\$ 6.163.377,11	R\$ 3.232.383,60	R\$ 17.082,00
Dezembro/2023	2013	profissional	Execucao Fiscal	2020			R\$ 97,83	R\$ -	R\$ 91,10	R\$ 1,95	R\$ 19,08	R\$ 209,96	R\$ 178,03	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2013	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 104.589,18	R\$ -	R\$ 97.288,89	R\$ 2.088,45	R\$ -	R\$ 203.965,52	R\$ 162.539,78	R\$ 850,00
Dezembro/2023	2014	re	Execucao Fiscal				R\$ 704,22	R\$ -	R\$ 594,63	R\$ 14,08	R\$ 131,29	R\$ 1.444,22	R\$ 880,28	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2014	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 3.949.508,47	R\$ -	R\$ 3.331.955,78	R\$ 78.890,60	R\$ 735.954,03	R\$ 8.096.308,88	R\$ 4.344.118,64	R\$ 21.581,00
Dezembro/2023	2014	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 390.088,13	R\$ -	R\$ 328.979,06	R\$ 7.788,36	R\$ -	R\$ 726.855,55	R\$ 568.971,05	R\$ 2.805,00
Dezembro/2023	2014	profissional	Cobranca Amigavel	2020			R\$ 97,83	R\$ -	R\$ 82,60	R\$ 1,95	R\$ -	R\$ 182,38	R\$ 217,87	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2015	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 5.054.691,51	R\$ -	R\$ 3.720.126,25	R\$ 101.024,37	R\$ 887.409,64	R\$ 9.763.251,77	R\$ 5.472.024,28	R\$ 25.232,00
Dezembro/2023	2015	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 960.943,08	R\$ -	R\$ 707.195,82	R\$ 19.196,36	R\$ -	R\$ 1.687.335,26	R\$ 1.288.125,97	R\$ 5.878,00
Dezembro/2023	2015	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.219,75	R\$ -	R\$ 898,37	R\$ 24,39	R\$ 214,24	R\$ 2.356,75	R\$ 1.407,41	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2016	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 6.300.998,02	R\$ -	R\$ 3.821.007,74	R\$ 125.848,47	R\$ 1.024.608,03	R\$ 11.272.462,26	R\$ 6.692.222,51	R\$ 28.071,00
Dezembro/2023	2016	profissional	Execucao Fiscal	2017			R\$ 102,33	R\$ -	R\$ 59,90	R\$ 2,04	R\$ 16,42	R\$ 180,69	R\$ 220,40	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2016	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 1.874.879,88	R\$ -	R\$ 1.137.017,27	R\$ 37.445,80	R\$ -	R\$ 3.049.342,95	R\$ 2.292.435,39	R\$ 9.445,00
Dezembro/2023	2016	re	Execucao Fiscal				R\$ 1.546,74	R\$ -	R\$ 938,94	R\$ 30,93	R\$ 251,65	R\$ 2.768,26	R\$ 1.546,74	R\$ 2,00
Dezembro/2023	2017	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 6.142.074,19	R\$ -	R\$ 2.930.299,22	R\$ 122.801,92	R\$ 919.333,83	R\$ 10.114.509,16	R\$ 6.390.258,76	R\$ 24.132,00
Dezembro/2023	2017	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.413.142,35	R\$ -	R\$ 1.627.299,30	R\$ 68.226,68	R\$ -	R\$ 5.108.668,33	R\$ 3.932.451,42	R\$ 14.710,00
Dezembro/2023	2017	profissional	Cobranca Amigavel	2021			R\$ 179,19	R\$ -	R\$ 85,52	R\$ 3,58	R\$ -	R\$ 268,29	R\$ 375,65	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2017	re	Execucao Fiscal				R\$ 7.390,43	R\$ -	R\$ 3.527,47	R\$ 147,79	R\$ 1.106,56	R\$ 12.172,25	R\$ 7.878,55	R\$ 5,00
Dezembro/2023	2018	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.901.325,84	R\$ -	R\$ 1.545.390,26	R\$ 77.937,64	R\$ -	R\$ 5.524.653,74	R\$ 4.346.075,83	R\$ 15.872,00
Dezembro/2023	2018	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 4.857.344,59	R\$ -	R\$ 1.924.589,53	R\$ 97.031,64	R\$ 687.784,17	R\$ 7.566.749,93	R\$ 5.027.947,48	R\$ 18.589,00
Dezembro/2023	2018	re	Execucao Fiscal				R\$ 40.709,58	R\$ -	R\$ 16.105,00	R\$ 814,02	R\$ 5.762,71	R\$ 63.391,31	R\$ 41.178,43	R\$ 27,00
Dezembro/2023	2019	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 3.479.758,61	R\$ -	R\$ 1.164.220,24	R\$ 69.523,47	R\$ -	R\$ 4.713.502,32	R\$ 3.800.707,31	R\$ 13.239,00
Dezembro/2023	2019	re	Execucao Fiscal				R\$ 30.533,52	R\$ -	R\$ 10.218,42	R\$ 610,60	R\$ 4.136,19	R\$ 45.498,73	R\$ 30.920,57	R\$ 22,00
Dezembro/2023	2019	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 3.442.894,97	R\$ -	R\$ 1.152.119,99	R\$ 68.793,32	R\$ 466.353,69	R\$ 5.130.161,97	R\$ 3.540.329,07	R\$ 12.526,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 2.178.701,93	R\$ -	R\$ 609.714,29	R\$ 43.536,68	R\$ -	R\$ 2.831.952,90	R\$ 2.352.433,81	R\$ 7.588,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Execucao Fiscal	2021			R\$ 408,52	R\$ -	R\$ 29,28	R\$ 8,17	R\$ 44,59	R\$ 490,56	R\$ 408,52	R\$ 1,00
Dezembro/2023	2020	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 781.009,56	R\$ -	R\$ 218.566,61	R\$ 15.607,26	R\$ 101.509,57	R\$ 1.116.693,00	R\$ 807.497,27	R\$ 2.538,00
Dezembro/2023	2020	re	Execucao Fiscal				R\$ 26.555,75	R\$ -	R\$ 7.432,08	R\$ 530,91	R\$ 3.451,77	R\$ 37.970,51	R\$ 26.708,65	R\$ 23,00
Dezembro/2023	2021	profissional	Execucao Fiscal				R\$ 56.571,29	R\$ -	R\$ 15.199,39	R\$ 1.130,75	R\$ 7.288,91	R\$ 80.190,34	R\$ 58.215,80	R\$ 164,00
Dezembro/2023	2021	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 305.039,42	R\$ -	R\$ 81.974,79	R\$ 6.096,87	R\$ -	R\$ 393.111,08	R\$ 321.714,84	R\$ 921,00
Dezembro/2023	2021	re	Execucao Fiscal				R\$ 19.716,52	R\$ -	R\$ 5.282,52	R\$ 394,14	R\$ 2.539,19	R\$ 27.932,37	R\$ 20.807,59	R\$ 20,00
Dezembro/2023	2022	re	Execucao Fiscal				R\$ 13.106,70	R\$ -	R\$ 2.831,83	R\$ 262,00	R\$ 1.620,01	R\$ 17.820,54	R\$ 13.106,70	R\$ 14,00
Dezembro/2023	2022	profissional	Cobranca Amigavel				R\$ 227.472,89	R\$ -	R\$ 49.472,60	R\$ 4.546,95	R\$ -	R\$ 281.492,44	R\$ 231.516,15	R\$ 660,00
Dezembro/2023	2022	multaDeProcessoE	Cobranca Amigavel				R\$ 2.397,00	R\$ -	R\$ 427,42	R\$ 47,94	R\$ -	R\$ 2.872,36	R\$ 2.615,90	R\$ 1,00
							R\$ 52.398.576,69	R\$ -	R\$ 29.181.928,56	R\$ 1.047.030,97	R\$ 5.802.158,87	R\$ 88.429.695,09	R\$ 57.338.002,87	

Classificação	
Inadimplência acumulada	R\$ 88.429.695,09



ANEXO XVII
Conciliação Bancária e
extratos bancários Contas
Correntes (Dez 2023)

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 2195-4
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de
Deus Borges

Assinado de forma
digital por Rogério
de Deus Borges
Dados: 2024.02.01
10:16:12 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021204182289021
02/01/2024 12:15:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2
 Conta corrente 2195-4 C R ENFERMAGEM SAO PAULO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.017.161	269.201,67 C	
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.017.161	635.590,89 C	
01/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.005.187	226.176,17 D	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.923,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5.106,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	598,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	668.987,05 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.010.523	98.551,36 C	
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.010.523	225.180,11 C	
04/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.053	80.924,87 D	
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.635,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	5.103,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.996,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	237,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	180,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	575,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	233.077,40 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.016.215	114.800,46 C	
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.016.215	334.805,62 C	
05/12/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.047	112.391,06 D	
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.056,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	177,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.040,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	582,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			

05/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	136,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
05/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	331.222,54 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.015.830	75.128,75 C	
06/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.015.830	223.594,66 C	
06/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.436	74.674,14 D	
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.347,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	5.975,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.995,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	587,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	1.607,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
06/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	212.537,02 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.015.762	207.582,83 C	
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.015.762	322.661,79 C	
07/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.007.112	132.547,05 D	
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	3.384,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.221,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.105,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	486,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	57,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
07/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	388.441,84 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.015.570	166.136,95 C	
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.015.570	293.557,29 C	
08/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.100.012.957	114.911,98 D	
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.787,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.646,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	352,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
08/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	338.996,16 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.482	112.496,55 C	
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.482	207.250,42 C	
11/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.012.134	79.928,76 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.806,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.995,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.758,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			

11/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	116,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	106,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	819,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
11/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	232.216,06 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.016.112	330.716,61 C	
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.016.112	547.137,74 C	
12/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.028	219.440,76 D	
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	5.100,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	178,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4.887,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	658,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	154,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	647.433,40 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.015.255	36.428,85 C	
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.015.255	209.903,95 C	
13/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.012.514	61.578,91 D	
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	628,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	14.301,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.613,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	559,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	50,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	167.600,60 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.314	25.903,67 C	
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.314	189.700,99 C	
14/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.100.010.555	53.897,54 D	
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	463,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.931,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.432,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	345,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	44,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
14/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	157.489,33 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.010.061	26.081,74 C	

15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.010.061	160.479,62 C	
15/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.100.020.614	46.637,13 D	
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	460,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.150,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	395,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
15/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	137.917,89 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.017.208	42.356,84 C	
18/12/2023	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.521.000.017.208	13,89 C	
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.017.208	185.352,74 C	
18/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.005.839	56.920,20 D	
18/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.002.957	6,47 D	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	711,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.975,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.361,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	113,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	108,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	418,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	57.638,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	107.467,06 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.891.489.862	86,97 C	
			19/12 12:02 04742191000118 CENTRO DE D			
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.409	62.069,32 C	
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.409	304.396,71 C	
19/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.200.002.958	91.609,96 D	
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	960,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	6.661,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.254,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.508,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	1.412,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	29,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	262.115,86 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.017.387	524.948,45 C	

20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.017.387	473.241,38 C	
20/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.005.220	249.536,74 D	
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	677,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	419,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	2.973,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.747,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	41,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.705,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	740.087,07 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.009.590	807.614,88 C	
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.009.590	1.045.861,30 C	
21/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.006.217	463.345,04 D	
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.271,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	28,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	7.248,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.906,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	27,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.712,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.374.935,17 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.016.410	492.079,54 C	
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.016.410	766.978,77 C	
22/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.013.292	314.751,57 D	
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	799,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4.857,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.620,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.494,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	934.535,52 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.016.779	388.042,31 C	
26/12/2023	0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	113.601.000.016.779	66,61 C	
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.016.779	609.049,84 C	
26/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.005.858	249.249,79 D	
26/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.002.788	30,06 D	
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	520,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			

26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	130.072.017.027	19.641,58 D	
26/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	130.072.017.043	3.674,44 D	
26/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2023	130.072.017.043	732,75 D	
26/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2023	130.072.017.043	351,00 D	
26/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2023	130.072.017.043	358,00 D	
26/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	130.072.017.043	1.060,75 D	
26/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	130.072.017.043	6,16 D	
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	130.072.017.140	1.992,76 D	
26/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	719.540,95 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 12:51 17706696000330 MERCURIO ME	4.956.649.226	235,87 C	
27/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 12:51 17706696000250 MERCURIO ME	4.956.650.606	235,87 C	
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.016.085	597.627,88 C	
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.016.085	963.336,19 C	
27/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.200.002.789	390.225,49 D	
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	130.072.017.027	820,82 D	
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	130.072.017.027	2.383,30 D	
27/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	130.072.017.043	5.896,66 D	
27/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	130.072.017.043	1.195,75 D	
27/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	130.072.017.043	1.225,50 D	
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	130.072.017.140	3.095,40 D	
27/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.156.592,89 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.016.890	313.113,77 C	
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.016.890	480.648,02 C	
28/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.006.145	198.432,45 D	
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	130.072.017.027	555,94 D	
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	130.072.017.027	910,95 D	
28/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	130.072.017.043	2.944,48 D	
28/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	130.072.017.043	1.254,50 D	
28/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	130.072.017.043	39,50 D	
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.589,28 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
28/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	588.034,69 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.978.422.567	325,98 C	
29/12 22:33 00049233361888 KARINA RENA						
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.013.204	471.088,52 C	
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.013.204	653.003,46 C	
29/12/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.005.166	281.010,76 D	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	980,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4.059,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	764,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023						
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.300,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023						
29/12/2023	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	835.301,77 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

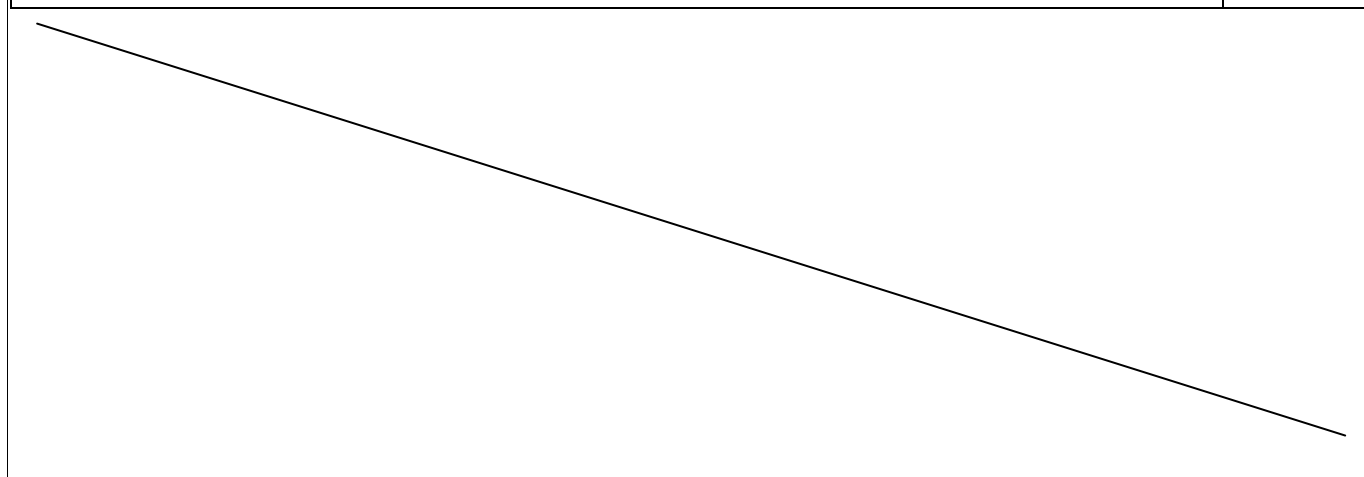
**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023					0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(3.227,91)
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	Maria das Neves de Oliveira	6,27	
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	Alessandra Norma Lacerda	33,42	
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	Roseli Fontes Fernandes	8,60	
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	Pamela Camargo Moreira de Oliveira	38,70	
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	Patrícia de Oliveira Santos	13,37	
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	Fernanda Regina do Nascimento	30,09	
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	Aparecida Tereza Nogueira	16,71	
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	Andreia Tomaz de Albuquerque	44,08	
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	Liliane Varinea Mendes dos Santos	187,34	
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	Ofelia Francisca de Freitas Nogueira	44,08	
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	Bruna Roberta de Lucas	117,55	
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	Amany de Moraes Alves	95,51	
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	Ivani Damacena de Araújo	66,12	
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	Vanessa Couto Thomaz	91,83	
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	THIANY LETICIA BARBOZA LUZ	36,73	
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	REGINA SOUZA BANDEIRA	25,52	
16/05/2019	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	MITICO TAGUCHI	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	MARLENE LOPES DO NASCIMENTO	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	JECIANA MONTEIRO HENRIQUE	36,74	
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	CINTYA ROSA RODRIGUES	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	LIVIA MARTELOZO PEREIRA MARTINS	55,10	
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	HELIO APARECIDO DE SALLES	40,41	
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	VINIGIANA PEREIRA DA SILVA	24,06	
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	KERY CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	17,58	
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	ADRIANI ALVES DA SILVA BARBOSA	162,47	
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	MARIA APARECIDA DA SILVA BAUTZ	66,12	
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	RONE JOSE FERREIRA BALOTARI	12,75	
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	MARILIA GABRIELA MERIGUE	216,49	
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	CAMILA OLIVEIRA KRULL SANTOS	148,34	
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	RENAN FERREIRA JULIO	24,06	
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	JOSENILSON JUSTINO DA SILVA	17,41	
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	LUZIA GORINO	18,37	
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	RENATA ROCHA	78,92	
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	JOCASTA MARIA SANTAGUITA COSTA	56,12	
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA	46,42	

14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	EDITH BUENOS DE SOUZA	55,71	
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA	64,99	
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	STEPHANY LIS VIEIRA BEJAR	91,78	
22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	JIELINE DE JESUS SANTOS	221,42	
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	KALINNE PEREIRA DE ARAUJO COSTA	69,64	
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	MARILENE FLORENTINO DOS SANTOS	27,86	
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	CAMILA ALBUQUERQUE CAVALCANTE	18,79	
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	ELIANA ALVES DE SOUZA	396,93	
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	MARIA TERESA DA VEIGA MASCARENHAS	337,39	
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)					(3.227,91)
5) SALDO CONTÁBIL					1.239,11
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO					46,84
25/10/2022	Recebimentos diversos - Município de Santo André			46,84	
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO					(4.513,86)
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			571,53	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			813,07	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			1.130,08	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			571,53	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			592,69	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)					(3.227,91)



São Paulo-SP 31/12/2023	<p>Rogério de Deus Borges</p> <p>Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges Dados: 2024.02.01 11:11:56 -03'00'</p> <p>Rogério de Deus Borges Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 215210/O-3</p>	
-------------------------	---	--

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021204182289020
02/01/2024 12:15:01**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2
 Conta corrente 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4824	13758	830 Depósito Online	83.507.680.610	108,53 C	
01/12/2023		3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.032	43.688,27 C	
				01/12 15:20 CONSEL 00044413680000140			
01/12/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	465	333,58 C	
				063 02215 0000000030676 000004255			
01/12/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	466	233,50 C	
				246 03970 0000000022435 000004255			
01/12/2023		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	668.987,05 C	
01/12/2023		3221	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.123.388	8.632,64 D	
				01/12 15:01 GERGEZIO ANDRADE SOUZA			
01/12/2023		3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	4.888,46 D	
				01/12 15:01 COFEN SP			
01/12/2023		3221	99015	470 Transferência enviada	555.960.000.005.274	12.036,32 D	
				01/12 15:01 SERGIO APARECIDO CLETO			
01/12/2023		3221	99015	470 Transferência enviada	557.078.000.015.713	8.732,64 D	
				01/12 15:01 MAURO A PIRES DIAS SILVA			
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.570	18.693,04 D	
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.571	616.353,39 D	
01/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.572	1.010,00 D	
01/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.573	696,84 D	
01/12/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.574	2.294,91 D	
01/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.575	987,00 D	
01/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.576	92.666,95 D	
01/12/2023		0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	20,00 D	
01/12/2023		0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	2.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.101	12.550,97 D	
				SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA			
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.102	4.637,79 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.103	11.266,19 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.104	63,33 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.105	1.150,00 D	
				PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A			
01/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.106	634,56 D	
				TELECOMUNICACOES DE			

01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A	120.107	1.150,00 D	
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT	120.108	882,00 D	
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PJBANK PAGAMENTOS S A	120.109	1.649,18 D	
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT	120.110	882,00 D	
01/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT	120.111	882,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3561 28725885820 FERNANDA AMORIM S	120.112	9.042,25 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0110 26076788895 ERICA CHAGAS ARAU	120.113	9.732,64 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6611 12367268800 EDUARDA RIBEIRO D	120.114	10.688,08 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9097 28271381822 JANAINA THAIS DAN	120.115	9.042,25 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7863 32671799802 JAMILLE DE JESUS	120.116	9.042,26 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2231 00456882650 CAROLINA BAPTISTA	120.117	9.042,25 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.067.553	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.067.554	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.067.555	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.067.556	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.067.557	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.067.558	11,50 D	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.068,01 C	0,00 C
04/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	233.077,40 C	
04/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.025	5.408,06 D	
04/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.026	30.518,34 D	
04/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/12 MP SERVICOS E COM ELETRIC	37.300.000.125.210	21.243,11 D	
04/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/12 OBJETIVA SERVICOS TERCEIR	71.800.000.054.234	8.901,12 D	
04/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/12 GREENLIFE JARDINS E AREAS	313.100.000.008.604	3.468,66 D	
04/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/12 MUNDIAL ELEVADORES	692.000.000.001.829	326,65 D	
04/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 01/12 BPS PROFIT TERCEIRIZACAO	699.800.000.088.556	8.260,74 D	
04/12/2023	0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo Cobrança referente 01/12/2023	32.210.000.002.195	58,50 D	
04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.892,22 D	0,00 C

05/12/2023	4866	11574	830 Depósito Online	30.734.970.803	94,49 C	
05/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	352	143,16 C	
			212 00001 0000006015600 000004266			
05/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	331.222,54 C	
05/12/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	4.433	414,73 C	
			237 0156 33960980809 THIAGO APARECI			
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.767.991.156	50,00 C	
			05/12 08:09 00024565638835 REINALDO PA			
05/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.768.083.679	114,37 C	
			05/12 08:20 00031611697867 PATRICIA VI			
05/12/2023	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.140.545	45,31 C	
05/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.081.000	52,49 D	
			05/12 15:34 CLEIDE M DA COSTA			
05/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	36.866,35 D	
			05/12 15:34 COFEN SP			
05/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.512.000.010.754	52,49 D	
			05/12 15:34 FABIANA NASCIMENTO MAURO			
05/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.814.000.016.246	16,27 D	
			05/12 15:34 GILDETE RAMOS DA SILVA			
05/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.265	58.630,50 D	
05/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.266	528.159,20 D	
05/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.267	987,00 D	
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	1.641,07 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	2.863,64 D	
			PARTNERBANK			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	3.074,68 D	
			IMPrensa NACIONAL			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.509	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.510	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.511	342,60 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.512	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.513	102,78 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301.526,71 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	721	353,55 C	
			033 03734 0000001089584 000004263			

06/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	722	299,43 C	
			184 02931 0000000018348 000004263			
06/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	212.537,02 C	
06/12/2023	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.021.008.134.392	119,69 C	
06/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.111	13.065,05 D	
06/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.112	958,00 D	
06/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	44.113	5.820,62 D	
06/12/2023	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	28,00 D	
06/12/2023	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	2.800,00 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	2.499,45 D	
			ECAD			
06/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	71.800.000.054.234	43.221,96 D	
			05/12 OBJETIVA SERVICOS TERCEIR			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.916,61 D	0,00 C
07/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	388.441,84 C	
07/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.953	7.064,52 D	
07/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.954	7.106,07 D	
07/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	30.955	233,50 D	
07/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	30.956	1.034,08 D	
07/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.957	2.600,00 D	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	18.471,48 D	
			SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AUTARQ			
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.702	469,59 D	
			SANASA SOC ABAST AGUA			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.703	335.994,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.704	155,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.313,09 D	0,00 C
08/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	338.996,16 C	
08/12/2023	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.784.990	692,00 C	
08/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.898.000.034.574	6.400,00 D	
			08/12 15:05 VINICIUS BATISTA SANTOS			
08/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	553.424.000.035.448	12.277,24 D	
			08/12 15:05 FERNANDO H VIEIRA SANTOS			
08/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	555.556.000.010.992	7.897,70 D	
			08/12 15:05 WILZA CARLA SPIRI			
08/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	555.934.000.031.023	3.759,08 D	
			08/12 15:05 VALDENIR MARIANO			
08/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.805.000.042.302	14.786,32 D	
			08/12 15:05 ANDREA COTAIT AYOUB			
08/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.036.293	16.415,86 D	
			08/12 15:05 IVETE LOSADA ALVES TROTT			
08/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	557.070.000.000.533	6.350,00 D	
			08/12 15:05 HELOISA HELENA C PERES			
08/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.296	89.109,60 D	
08/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.297	43.477,12 D	
08/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.298	1.587,50 D	
08/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.299	221.551,98 D	
08/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.300	2.628,50 D	

08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	120.801	1.168,02 D	
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	120.802	117,95 D	
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	120.803	117,95 D	
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	120.804	72,20 D	
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DAEM	120.805	99,72 D	
08/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	120.806	131,08 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO	120.807	542,38 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO	120.808	542,38 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA	120.809	6.940,74 D	
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	120.810	11.536,56 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1154 22149845857 VANESSA MORRONE M	120.811	14.915,86 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3890 30815795890 ARIANE CAMPOS GER	120.812	1.379,54 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.158.165	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.158.166	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.141,12 C	0,00 C
11/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	232.216,06 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1667 32685197842 MARIA CAROLINA	313.158.115	238,00 C	
11/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.346	35.000,00 D	
11/12/2023	0000	13134	438 TED	29.346	80.000,00 D	
11/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.347	925,42 D	
11/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.348	7.500,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE	121.101	1.334,56 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.102	84,99 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.103	1.949,64 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.104	208,67 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	121.105	19,14 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE CAMPINAS	121.106	227,73 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos PMO	121.107	42,39 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.108	324,51 D	

PREFEITURA MUN SOROCABA						
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.109	471,27 D
PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES						
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.110	102,62 D
MUNICIPIO DE ARACATUBA						
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.111	203,78 D
PREFEITURA DE MARILIA						
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.112	84,15 D
PMO						
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.113	263,51 D
PM BOTUCATU REC IMPOSTOS						
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.115	719,36 D
PJBANK PAGAMENTOS S A						
11/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	423.900.000.011.480		5.300,00 D
08/12						
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	97.692,32 D 0,00 C
12/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.		2.195	647.433,40 C
12/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	551.530.000.018.543		1.008,00 D
12/12 15:03 EMMANUEL M L CELESTINO						
12/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.772	42.945,00 D
12/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		20.773	99.055,25 D
12/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.774	162.456,19 D
12/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		20.775	22.845,07 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.201	73,65 D
MUNICIPIO DE SANTOS						
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.202	157,04 D
Município de Guarulhos						
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.203	102,78 D
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA						
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.204	102,78 D
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA						
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.205	102,78 D
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA						
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.206	244,47 D
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO						
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	318.340,39 D 0,00 C
13/12/2023	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.020.163		470.000,00 C
13/12 17:35 CONSEL 00044413680000140						
13/12/2023	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824		470.000,00 C
13/12 17:25 CONSEL 00044413680000140						
13/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida		236	233,50 C
184 06466 0000000021379 000004275						
13/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.		2.195	167.600,60 C
13/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.845.754.327		317,30 C
13/12 15:25 00029702961874 EDNELSON NU						
13/12/2023	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.712.510.503.306		2.303,00 D
13/12 17:23 EDSON JOSE DA LUZ						
13/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		20.192	28.106,68 D
13/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		20.193	2.869,53 D
13/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		20.194	3.676,10 D

13/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.195	29.389,88 D	
13/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.196	2.858,62 D	
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.301	950,81 D	
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.302	485,86 D	
13/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	121.304	15.650,29 D	
13/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/12 JANE BEZERRA DOS SANTOS	181.900.000.010.989	5.100,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.016.760,63 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 386 00001 0000055567860 000004278	355	314,90 C	
14/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 033 00012 0000001068219 000004278	356	233,50 C	
14/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 473 00797 0000758864095 000004278	357	233,50 C	
14/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	157.489,33 C	
14/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/12 09:31 00024696008800 ANDERSON RO	4.850.732.975	658,00 C	
14/12/2023	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.062.731	44,00 C	
14/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:24 EDSON JOSE DA LUZ	550.712.000.503.306	250,00 D	
14/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:24 LUCIANO ROBSON SANTOS	551.890.000.057.850	10.406,78 D	
14/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 14/12 14:24 LEANDRO DE LANES MORAIS	552.897.000.105.015	3.768,00 D	
14/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.438	68.898,20 D	
14/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.439	10.753,29 D	
14/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.440	987,00 D	
14/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.441	1.960,10 D	
14/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.442	1.666,92 D	
14/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.443	9.497,79 D	
14/12/2023	0000	13134	438 TED	26.443	20.000,00 D	
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	121.401	327,19 D	
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	121.402	267,91 D	
14/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.403	865,33 D	
14/12/2023	0000	13105	438 TED 237 0156 044413680000140 CONS REG ENFE	121.404	1.490.000,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.186.030	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.460.687,28 C	0,00 C
15/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	137.917,89 C	
15/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.834	32.004,00 D	
15/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.835	4.400,00 D	
15/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.836	36.644,50 D	
15/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.837	531,00 D	

15/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.838	568,01 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.501	316,67 D
			CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	92,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	92,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	132,62 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	120,62 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.506	92,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.507	92,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.508	118,79 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.509	92,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.510	92,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.511	101,83 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.512	96,15 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.513	109,27 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.514	99,13 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.515	122,15 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.516	97,65 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.517	92,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.518	117,95 D
			SABESP		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.519	98,36 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.520	99,33 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.521	97,45 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.522	4.754,06 D
			ELETROPAULO		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.523	63,33 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.524	96,12 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.525	93,50 D
			TELECOMUNICACOES DE		

15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.526	93,04 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.527	120,03 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.528	177,50 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.529	92,67 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.530	102,46 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.531	109,63 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.532	104,80 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.533	63,33 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.534	115,25 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.535	92,67 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.536	150,70 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.537	95,39 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.538	102,52 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.539	137,33 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.540	132,69 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	121.542	148,34 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.543	92,67 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.544	110,92 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	121.545	89,29 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.546	123,08 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.547	70,86 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	121.548	40,26 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.549	97,17 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	121.550	11,80 D
15/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	121.551	112,37 D
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.552	6,67 D

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.553	82,06 D
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO					
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	472.500.000.016.989	1.600,00 D
			14/12		
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	688.200.000.008.583	6.000,00 D
			14/12		
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.111,21 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	256	353,55 C
			386 00001 0000061727357 000004284		
18/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	107.467,06 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.194.378	5.150.000,00 C
			104 1230 44413680000140 CONSELHO REGIO		
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.881.819.819	658,00 C
			18/12 10:47 00027118810835 JORDEVAN JO		
18/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.882.832.042	672,80 C
			18/12 12:17 00006939405658 JOAO MARCOS		
18/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.583.000.038.922	7.406,78 D
			18/12 15:01 CLAUDETE ROSA DO NASCIME		
18/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.123.388	10.643,52 D
			18/12 15:01 GERGEZIO ANDRADE SOUZA		
18/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	556.820.000.036.293	8.915,86 D
			18/12 15:01 IVETE LOSADA ALVES TROTT		
18/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada	557.078.000.015.713	9.788,08 D
			18/12 15:01 MAURO A PIRES DIAS SILVA		
18/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.048	29.542,97 D
18/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.049	560,00 D
18/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.050	52.650,92 D
18/12/2023	0000	13134	438 TED	32.050	20.000,00 D
18/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.051	816,89 D
18/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.052	548,40 D
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	577,54 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	1.783,22 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	83,11 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	1.686,51 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	1.223,72 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	1.990,84 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807	88,17 D
			SAMAR		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	12.734,00 D
			237 0884 58336354549 JAMES FRANCISCO P		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.441	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.098.098,88 D 0,00 C
19/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	262.115,86 C

19/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 DENISE MARIA DE ALMEIDA	551.189.000.042.047	1.000,00 D
19/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 EMMANUEL M L CELESTINO	551.530.000.018.543	756,00 D
19/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 HELINE A ZAVAN KUROSU	551.535.000.025.924	1.508,00 D
19/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 CIBELI MARIA DA S BONA	554.353.000.011.881	3.016,00 D
19/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 ROSANGELA FILIPINI	554.854.000.031.074	4.000,00 D
19/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:18 MAGDA CRISTINA Q D ACQUA	555.556.000.304.048	5.600,00 D
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.188	223.798,00 D
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.189	104.399,16 D
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.190	987,00 D
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	121.901	46.744,78 D
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	1.109.817,31 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.903	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.904	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.905	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.906	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.907	205,56 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.908	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.909	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	121.910	4,97 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.911	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.912	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.913	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.914	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.915	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.916	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.917	102,78 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	121.918	102,78 D

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.241.159,84 C	0,00 C
20/12/2023	1812	99012	870 Transferência recebida	521.812.000.312.503	168,80 C	
			20/12 09:09 VIVIAN 00044413680000140			
20/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	740.087,07 C	
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.898.209.651	751,00 C	
			20/12 07:53 00058336354549 JAMES FRANC			
20/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.908.480.172	572,80 C	
			20/12 21:29 00012005183814 ANA LAURA M			
20/12/2023	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.009.585.751	933,00 C	
20/12/2023	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.017.060.326	910,60 C	
20/12/2023	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.059.026	278,96 C	
20/12/2023	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.112.304	1.292,00 C	
20/12/2023	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.140.420	992,00 C	
20/12/2023	0000	14369	900 Devolução Cartão Pré-Pago	78.029.020.140.545	464,86 C	
20/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.651	44.896,00 D	
20/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.652	33.939,16 D	
20/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.653	22.235,00 D	
20/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.654	1.768,24 D	
20/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.655	3.409,15 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	2.129,80 D	
			COND EDIF CENTRO E TECH TOWER			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	2.120,41 D	
			COND EDIF CENTRO E TECH TOWER			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	42.116,83 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -3703			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	314,98 D	
			edp sao paulo			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	14.733,83 D	
			SABESP			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	46.241,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	152,26 D	
			edp sao paulo			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	194,84 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	75,81 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.258,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	672,75 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	1.363,51 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	192,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	126,20 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.015	2.577,14 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.016	26,14 D	

			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.017	21,65 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.018	1.395,45 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.019	603,46 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6228		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.020	75,50 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.021	931,18 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.022	309,09 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.023	67.927,32 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.024	724,36 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.025	392,25 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6230		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.026	3.276,12 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.027	1.274,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.028	567,86 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.029	973,55 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.030	1.810,40 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6243		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.031	2.107,35 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.032	47.225,19 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.033	221,64 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.034	192,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.035	3.172,96 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.036	89,98 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.037	7.940,92 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.038	24,57 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.039	3.934,23 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.040	3.406,80 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.041	92,95 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		

20/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6147	122.042	8.991,43 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 44.413.680/0001-40 -6190	122.043	1.426,79 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.044	1.949.944,23 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	122.045	34,40 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	122.046	147,61 D	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE ITAPETININGA	122.047	307,18 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB	122.048	379,04 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.584.015,89 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00884 0000000478338 000004300	359	32.935,37 C	
21/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 033 03196 0000000109515 000004300	360	400,00 C	
21/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 341 00341 0000000009765 000004300	361	240,00 C	
21/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.374.935,17 C	
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 16:07 00030734970803 MARIANA LOP	4.915.341.584	94,49 C	
21/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/12 17:07 00031611697867 PATRICIA VI	4.916.051.228	123,33 C	
21/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.347	76.631,60 D	
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.348	46.583,12 D	
21/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.349	240.197,73 D	
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.350	164.537,35 D	
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.351	1.290,00 D	
21/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.352	395.533,46 D	
21/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.353	698.815,94 D	
21/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.354	357,68 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	122.101	625,09 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WEBJUR PROCESSAMENTO D LTDA	122.102	235,43 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT	122.103	882,00 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A	122.104	1.150,00 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU	122.105	139,81 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT	122.106	882,00 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA	122.107	6.940,74 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONDOMINIO EDIFICIO AZIMUT	122.108	882,00 D	

21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	122.109	73.220,38 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPRESNA NACIONAL	122.110	2.568,72 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PARTNERBANK PAGAMENTOS S.A	122.111	1.150,00 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TELEFONICA BRASIL SA	122.112	1.751,21 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TELEFONICA BRASIL SA	122.113	1.751,21 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TELEFONICA BRASIL SA	122.114	1.751,21 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ABLC EMP E PARTICIPACOES LTDA	122.115	2.186,44 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TELEFONICA BRASIL SA	122.116	2.312,93 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UNIMED DO EST DE SP FED EST D	122.117	454.253,50 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TELEFONICA BRASIL SA	122.118	2.312,93 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TELEFONICA BRASIL SA	122.119	1.751,21 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TELEFONICA BRASIL SA	122.120	2.312,93 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TELEFONICA BRASIL SA	122.121	2.025,15 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó TELEFONICA BRASIL SA	122.122	1.751,21 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	778.054,62 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00884 0000000478338 000004305	664	32.935,37 C	
22/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 033 03681 0000000109515 000004305	665	400,00 C	
22/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 341 00341 0000000009765 000004305	666	240,00 C	
22/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	934.535,52 C	
22/12/2023	3221	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 15:16 EDSON JOSE DA LUZ	550.712.510.503.306	2.379,54 D	
22/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:21 HELENA MARIA FEKETE NUNE	551.516.000.001.298	800,00 D	
22/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.332	42.606,26 D	
22/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.333	39.134,48 D	
22/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.334	166.321,04 D	
22/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.335	1.009.571,35 D	
22/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.336	2.119,63 D	
22/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.337	3.758,50 D	
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	122.201	316,67 D	
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	122.202	1.053,88 D	
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	1.038,94 D	

		ELETROPAULO			
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	807,92 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	499,35 D
		ELETROPAULO			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.206	12.785,50 D
		SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA			
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	117,95 D
		SABESP			
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.208	1.117,25 D
		edp sao paulo			
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.209	592,11 D
		edp sao paulo			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.210	1.649,18 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.211	2.264,03 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.212	117,95 D
		SABESP			
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.213	2.339,17 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.214	72,20 D
		SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG			
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.215	1.216,90 D
		SABESP			
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.216	55.531,17 D
		ELETROPAULO			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.217	1.566,50 D
		ENERGISA SUL-SUDESTE			
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.218	1.963,48 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.219	83,40 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	8.187,00 D
		237 2231 00456882650 CAROLINA BAPTISTA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	8.187,00 D
		237 3561 28725885820 FERNANDA AMORIM S			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	8.187,00 D
		237 7863 32671799802 JAMILLE DE JESUS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	8.187,06 D
		341 9097 28271381822 JANAINA THAIS DAN			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	2.000,00 D
		237 3114 44179229854 DJALMA VINICIUS M			
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.000.000.020.546	8.198,50 D
		20/12 FERNANDO H L VIEIRA			
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	439.300.000.008.708	8.198,50 D
		20/12 FABRICIO ARAUJO CALDAS			
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	586.700.000.001.510	8.198,50 D
		20/12 ANA CAROLINA M SAMPAIO			
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	852.700.000.025.998	8.198,50 D
		20/12 GIOVANNA C C CAMARGO			

22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.317.739	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.317.740	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.317.741	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.317.742	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.317.743	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	451.315,52 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00052 0000000030790 000004298	215	449,86 C	
26/12/2023	0000	14134	983 TED Devolvida 473 00365 0000000043791 000004298	216	233,50 C	
26/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	719.540,95 C	
26/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.781	2.043,68 D	
26/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.782	314,90 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	717.865,73 D	0,00 C
27/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.156.592,89 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.156.592,89 D	0,00 C
28/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	588.034,69 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	588.034,69 D	0,00 C
29/12/2023	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	835.301,77 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/12/2023	823.630.802.110.923	6,34 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/12/2023	823.630.802.110.924	22,19 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/12/2023	823.630.802.110.925	3,17 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/12/2023	823.630.802.111.347	3,17 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/12/2023	823.630.802.111.715	57,06 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/12/2023	823.630.802.111.716	3,17 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/12/2023	823.630.802.112.217	3,17 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/12/2023	823.630.802.112.637	3,17 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/12/2023	823.630.802.112.638	3,17 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/12/2023	823.630.802.112.639	3,17 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2023	823.630.802.113.052	31,70 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2023	823.630.802.113.053	66,57 D	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/12/2023	823.630.802.113.054	3,17 D	

29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/12/2023	823.630.802.113.512	3,17 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/12/2023	823.630.802.113.513	6,34 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2023	823.630.802.113.913	79,25 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2023	823.630.802.113.914	9,51 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2023	823.630.802.114.347	19,02 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/12/2023	823.630.802.114.799	60,23 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/12/2023	823.630.802.114.800	47,55 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/12/2023	823.630.802.114.801	3,17 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2023	823.630.802.115.309	53,89 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2023	823.630.802.115.310	6,34 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/12/2023	823.630.802.115.805	31,70 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2023	823.630.802.116.130	63,40 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/12/2023	823.630.802.116.131	3,17 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2023	823.630.802.116.652	107,78 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/12/2023	823.630.802.116.653	9,51 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.117.229	41,21 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.117.230	95,10 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.117.231	25,36 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/12/2023	823.630.802.117.232	3,17 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2023	823.630.802.117.724	50,72 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2023	823.630.802.117.725	126,80 D
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/12/2023	823.630.802.117.726	9,51 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 01/12/2023	823.630.802.161.278	28,53 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/12/2023	823.630.802.161.904	60,23 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/12/2023	823.630.802.162.143	12,68 D
29/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.630.802.162.572	12,68 D

Cobrança referente 11/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.630.802.162.965	38,04 D
Cobrança referente 13/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.630.802.163.170	22,19 D
Cobrança referente 14/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.630.802.163.387	6,34 D
Cobrança referente 15/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.630.802.163.627	6,34 D
Cobrança referente 18/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.630.802.163.628	6,34 D
Cobrança referente 18/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.630.802.163.629	6,34 D
Cobrança referente 18/12/2023					
29/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.630.802.165.002	19,02 D
Cobrança referente 26/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	834.017,92 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3032-5
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

	Valores em R\$
1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	49.169,48
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	49.169,48
5) SALDO CONTÁBIL	49.169,48
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	49.169,48

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de
Deus Borges

Assinado de forma
digital por Rogério de
Deus Borges
Dados: 2024.02.01
11:13:29 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021204182289022
02/01/2024 12:15:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2
 Conta corrente 3032-5 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.688,27 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000155611920134036134	311.621.551	634,77 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000034408420154036102	311.667.545	987,31 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050008432320214036110	311.710.761	309,16 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050008432320214036110	311.711.817	744,42 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050190322720214036182	311.724.118	881,36 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000007156320144036133	311.724.175	158,66 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000007156320144036133	311.725.726	6,52 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000022343220154036103	311.729.373	592,70 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000022343220154036103	311.733.118	592,80 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050009957120214036116	311.746.109	2.695,67 C	
01/12/2023		3221	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:20 00044413680000140	553.221.000.003.030	43.688,27 D	7.603,37 C
05/12/2023		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	69.940.497	161,78 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000004041120144036121	312.148.573	1.104,93 C	8.870,08 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000018324720174036113	312.548.398	586,57 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000013857320154036131	312.551.977	1.287,71 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000028759820174036119	312.574.252	1.318,08 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000028759820174036119	312.575.362	32,76 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000028759820174036119	312.577.280	138,55 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050025394320194036182	312.584.418	15,90 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	312.585.748	2.470,62 C	14.720,27 C

				NR.PROC-00000000050025394320194036182			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.769.661	1.435,49 C	
				NR.PROC-00000000050000711820214036124			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.773.506	145,44 C	
				NR.PROC-00000000050003055420214036106			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.781.504	706,63 C	
				NR.PROC-00000000050014771120204036124			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.784.226	259,50 C	
				NR.PROC-00000000050000833220214036124			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.786.556	983,77 C	
				NR.PROC-000000000000000000000308456521			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.787.787	771,05 C	
				NR.PROC-00000000050003090720204036113			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.787.891	2.276,66 C	
				NR.PROC-00000000050002041720214036106			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.789.935	1,35 C	
				NR.PROC-00000000050004213820184036115			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.790.908	64,36 C	
				NR.PROC-00000000050004213820184036115			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.791.330	133,30 C	
				NR.PROC-00000000050001344320214036124			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.806.891	756,19 C	
				NR.PROC-00000000050009192220194036141			
07/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.855.552	1.679,77 C	23.933,78 C
				NR.PROC-00000000050221822120184036182			
08/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	312.983.525	1.161,72 C	
				NR.PROC-00000000050014754120204036124			
08/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.007.692	88,19 C	
				NR.PROC-00000000050220742120204036182			
08/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.007.985	1.151,97 C	
				NR.PROC-00000000050220742120204036182			
08/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.031.068	1.626,90 C	27.962,56 C
				NR.PROC-00000000050218583120184036182			
11/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.222.902	674,88 C	
				NR.PROC-00000000050214252720184036182			
11/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.223.181	775,62 C	
				NR.PROC-0000000000000005021425272018			
11/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.223.912	205,69 C	
				NR.PROC-000000000000038517620184036182			
11/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.225.052	54,72 C	
				NR.PROC-000000000000038517620184036182			
11/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.226.671	64,04 C	
				NR.PROC-00000000000580225120164036182			
11/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.227.062	2.438,27 C	
				NR.PROC-00000000000580225120164036182			
11/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.227.570	431,14 C	
				NR.PROC-00000000050208788420184036182			
11/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.227.915	2,73 C	
				NR.PROC-00000000050208788420184036182			
11/12/2023	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	313.296.300	13,83 C	
				NR.PROC-00000000050004515120194036111			

11/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050016740520204036111	313.297.182	564,80 C	33.188,28 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050024571220194036182	313.438.164	1.095,12 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050024571220194036182	313.438.497	2,89 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050235491220204036182	313.440.859	86,65 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050235491220204036182	313.441.226	150,25 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050235491220204036182	313.441.547	90,68 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050235491220204036182	313.441.803	35,45 C	34.649,32 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000014663120154036128	313.566.369	57,00 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000014663120154036128	313.566.624	53,61 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050017045520194036182	313.600.032	40,65 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050017045520194036182	313.600.687	153,57 C	
13/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050017045520194036182	313.601.224	0,23 C	34.954,38 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000007461020184036112	313.765.269	112,48 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050067772420194036112	313.765.526	300,48 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050009861120184036112	313.766.342	169,54 C	
14/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000423390820154036182	313.768.194	862,57 C	36.399,45 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000153413220174036182	314.093.584	757,73 C	37.157,18 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006409520214036131	314.347.720	78,03 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050006409520214036131	314.349.853	100,00 C	37.335,21 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050008607620184036106	314.512.947	19,92 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050008607620184036106	314.514.987	93,32 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050003929620204036121	314.529.877	229,37 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001184620214036106	314.539.455	103,43 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001184620214036106	314.539.709	2.433,92 C	40.215,17 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050025482420194036111	314.957.275	312,11 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	314.966.035	13,24 C	40.540,52 C

			NR.PROC-000000000050040972120184036106			
22/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	315.474.214	61,99 C	40.602,51 C
			NR.PROC-000000000050005779520194036113			
26/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	315.710.091	728,04 C	
			NR.PROC-000000000050000755520214036124			
26/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	315.713.082	1.476,79 C	
			NR.PROC-000000000050005609320184036113			
26/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	315.718.854	1.662,61 C	44.469,95 C
			NR.PROC-000000000050020902820194036104			
27/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	315.889.912	1.015,07 C	
			NR.PROC-000000000050208918320184036182			
27/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	315.891.215	2.000,37 C	
			NR.PROC-000000000000524597620164036182			
27/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	315.910.019	825,80 C	
			NR.PROC-000000000050034153220184036182			
27/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	315.910.825	21,33 C	48.332,52 C
			NR.PROC-000000000050034153220184036182			
28/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	316.147.678	279,58 C	
			NR.PROC-000000000050011498820194036133			
28/12/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	316.148.752	557,38 C	49.169,48 C
			NR.PROC-000000000050011498820194036133			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			49.169,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 6824-1
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:15:18 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021204182289023
02/01/2024 12:15:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3221-2
 Conta corrente 6824-1 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.017.161	137.079,40 C	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	220,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	24,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	300,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	136.534,70 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.010.523	28.649,59 C	
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	52,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	8,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	7,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	21,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	80,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	261,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.218,14 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.016.215	32.857,89 C	
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	75,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	22,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	91,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	8,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.660,81 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.015.830	24.238,17 C	
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	146,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			

06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	1.334.903.017.035	75,20 D	
06/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.334.903.017.035	319,25 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.656,82 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.015.762	59.806,50 C	
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.334.903.017.027	94,40 D	
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.334.903.017.027	22,10 D	
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.334.903.017.035	131,20 D	
07/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.334.903.017.035	68,53 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.490,27 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.015.570	43.704,07 C	
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.334.903.017.027	76,80 D	
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.334.903.017.027	11,00 D	
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.334.903.017.035	134,40 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43.481,87 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.482	24.958,20 C	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.334.903.017.027	50,82 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2023	1.334.903.017.027	2,75 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2023	1.334.903.017.027	4,25 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.334.903.017.027	38,25 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.334.903.017.035	92,40 D	
11/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.334.903.017.035	176,30 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.593,43 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.016.112	93.725,91 C	
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.334.903.017.027	183,26 D	
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	1.334.903.017.027	27,75 D	
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.334.903.017.035	289,52 D	
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	1.334.903.017.035	10,75 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	93.214,63 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.015.255	16.252,50 C	
13/12/2023	3221	99015	470 Transferência enviada 13/12 17:25 00044413680000140	553.221.000.003.030	470.000,00 D	

13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	1.334.903.017.027	30,80 D	
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	1.334.903.017.027	27,00 D	
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	1.334.903.017.035	24,64 D	
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	1.334.903.017.035	1.068,20 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	454.898,14 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.314	6.483,77 C	
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	1.334.903.017.027	18,48 D	
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	1.334.903.017.027	15,50 D	
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	1.334.903.017.035	23,10 D	
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	1.334.903.017.035	48,80 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.377,89 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.010.061	15.066,85 C	
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	1.334.903.017.027	21,56 D	
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	1.334.903.017.027	13,50 D	
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	1.334.903.017.035	29,26 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.002,53 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.017.208	13.151,97 C	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	1.334.903.017.027	32,34 D	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2023	1.334.903.017.027	2,00 D	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2023	1.334.903.017.027	2,25 D	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	1.334.903.017.027	16,75 D	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	1.334.903.017.035	23,10 D	
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	1.334.903.017.035	106,60 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.968,93 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.409	21.876,24 C	
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	1.334.903.017.027	38,50 D	
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	1.334.903.017.027	103,25 D	
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	1.334.903.017.035	53,90 D	
19/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	1.334.903.017.035	190,60 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.489,99 D	0,00 C

20/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.017.387	20.760,92 C	
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	36,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	26,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	11,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.669,08 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.009.590	81.220,57 C	
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	147,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	19,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	157,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80.893,90 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.016.410	27.216,45 C	
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	58,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	18,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.130,45 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.016.779	16.138,89 C	
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	18,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	4,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	32,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	1.808,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.269,47 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.016.085	15.290,77 C	
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	27,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	81,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	41,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			

27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	127,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.011,97 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.016.890	14.059,26 C	
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	26,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	8,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	36,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	51,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.936,17 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.013.204	21.777,22 C	
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	35,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.027	6,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.334.903.017.035	49,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.685,77 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 1897 – X**

**CONTA Nº: 20163-4
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2023	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges
Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:16:13 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336021204182289019
02/01/2024 12:13:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1897-X
 Conta corrente 20163-4 CONSELHO R E SAO PAULO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.617.866	74.879,14 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	74.879,14 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.709.787	97.889,36 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	97.889,36 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.634.625	33.023,99 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.760.369	33.023,99 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66.047,98 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.417.424	35.177,67 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.177,67 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.457.323	34.069,31 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.069,31 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.273.439	91.538,54 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	91.538,54 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.773.337	28.134,67 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.134,67 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.472.515	33.266,04 C	
13/12/2023		1897	99015	470 Transferência enviada 13/12 17:35 00044413680000140	553.221.000.003.030	470.000,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	436.733,96 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.406.050	40.865,50 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.865,50 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.965.282	39.804,56 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.804,56 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.666.187	76.640,26 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76.640,26 D	0,00 C

19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.468.490	32.521,31 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.521,31 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	34.107.503	23.040,43 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.040,43 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.496.743	23.871,48 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.871,48 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.551.491	33.610,03 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.610,03 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.481.384	79.909,52 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	79.909,52 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.286.008	18.843,67 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.843,67 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.710.156	19.004,43 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.004,43 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Bradesco
AGÊNCIA: 00156**

**CONTA Nº: 442911-7
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	366.384,69
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	366.384,69
5) SALDO CONTÁBIL	366.384,69
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	366.384,69

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:22:34 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 02/01/2024 - 12h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156 0442911-7	366.384,69	366.384,69

Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				17.730,74
05/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15606		-14.417,41	3.313,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	354897		-330,00	2.983,33
	JUCIARA CRISTINA FERREIRA DA SIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1834902		-143,16	2.840,17
	TAISA LIMA DA SILVA COUTINHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2677892		-130,00	2.710,17
	LARISSE DE LIMA SOUSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7338894		-363,40	2.346,77
	GESSICA DA SILVA CARNEIRO				
07/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15608		-755,11	1.591,66
14/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	8260142	20.000,00		21.591,66
	REMET.CONSELHO REGIONAL DE				
	RECEBIMENTO TED D	7702251	1.490.000,00		1.511.591,66
	REMET.CONS REG ENFERMAGEM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15615		-1.471.006,21	40.585,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	154656		-183,11	40.402,34
	MARIANA CAETANO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	154658		-201,64	40.200,70
	MARIANA CAETANO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3114660		-139,00	40.061,70
	ELIANA DA SILVA SANTOS				
	TRANSF CC PARA CP PJ	148659		-127,46	39.934,24
	CRISTINA MARCONDES TAVARES ALMEI				
15/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15618		-1.150,00	38.784,24
	TARIFA BANCARIA	11223		-617,20	38.167,04
	CestaEmpresarial6				
18/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	1883323	3.450.000,00		3.488.167,04
	REMET.CONSELHO REGIONAL DE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15619		-11.755,82	3.476.411,22
19/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15620		-1.199.059,62	2.277.351,60
20/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15621		-509.801,41	1.767.550,19
21/12/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15622		-1.401.165,50	366.384,69
Total			4.960.000,00	-4.611.346,05	366.384,69

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SLC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

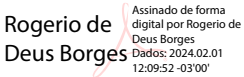
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

BANCO: Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 1230	CONTA Nº: 320-2 TIPO: Conta Corrente
---	---

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023					20.850,35
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(2.778,28)
27/07/2018	Cheque 300059	Restituição de Anuidade	KATIA CRISTINA CAMPOS AGUIAR	162,98	
27/07/2018	Cheque 300060	Restituição de Anuidade	LUCIENE ROCCO	162,98	
27/07/2018	Cheque 300064	Restituição de Anuidade	DANIELA DUARTE DE OLIVEIRA	150,75	
27/07/2018	Cheque 300073	Restituição de Anuidade	ESTHER SOUSA FRANCO DE PAULA	22,86	
27/07/2018	Cheque 300074	Restituição de Anuidade	DOUGLAS DANIEL ANDRADE	28,31	
27/07/2018	Cheque 300103	Restituição de Anuidade	JANAINA RUNA DA SILVA	232,24	
27/07/2018	Cheque 300106	Restituição de Anuidade	ELIANE IBUSUKI	68,06	
03/08/2018	Cheque 300121	Restituição de Anuidade	KATIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES	55,10	
03/08/2018	Cheque 300125	Restituição de Anuidade	JESSICA FERNANDA COSTA LIMA	13,93	
03/08/2018	Cheque 300126	Restituição de Anuidade	LIVIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	55,71	
03/08/2018	Cheque 300130	Restituição de Anuidade	EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA TRINDADE	46,79	
03/08/2018	Cheque 300132	Restituição de Anuidade	ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	162,49	
03/08/2018	Cheque 300138	Restituição de Anuidade	CLEIDES MOREIRA DE OLIVEIRA	10,30	
03/08/2018	Cheque 300139	Restituição de Anuidade	VERA LUCIA LARA	48,11	
03/08/2018	Cheque 300140	Restituição de Anuidade	ANDRIELLI FERREIRA BENEDITO	34,42	
03/08/2018	Cheque 300142	Restituição de Anuidade	CARLA MENDES DE QUEIROZ	51,43	
03/08/2018	Cheque 300144	Restituição de Anuidade	SARA REGINA MOREIRA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300147	Restituição de Anuidade	GISELLE EVELYN GOMES TAKAHASHI	18,56	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300151	Restituição de Anuidade	CARLOS LOUZADA DA CUNHA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300165	Restituição de Anuidade	LARISSA CAROLINA DE FARIA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300167	Restituição de Anuidade	EDILENE NOGUEIRA XAVIER	3,67	
03/08/2018	Cheque 300168	Restituição de Anuidade	THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO	3,67	
03/08/2018	Cheque 300169	Restituição de Anuidade	QUITERIA LOPES DA SILVA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300186	Restituição de Anuidade	JAQUELINE NEVES GARCIA DE OLIVEIRA	27,86	
03/08/2018	Cheque 300187	Restituição de Anuidade	ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	27,85	
03/08/2018	Cheque 300189	Restituição de Anuidade	NOELI RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO	24,45	
14/11/2018	Cheque 300210	Restituição de Anuidade	MARCELO FERNANDES CAVALIERI MARQUES	17,21	
14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade	MARIA SILVANA DE ALMEIDA COSTA	28,31	

21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade	APARECIDA DAS DORES SILVA	118,16
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade	MIRELE CARLA MOREIRA	28,31
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	70,78
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade	GRAZIELA LEITE DA CUNHA BRUSTOLIM	11,85
11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade	PAMELA GREICE MARIANO	47,19
11/01/2019	Cheque 300311	Restituição de Anuidade	ELAINE CRISTINA POLIZELLI	38,18
11/01/2019	Cheque 300313	Restituição de Anuidade	JUCILENE DOS SANTOS REIS DA SILVA	37,63
08/02/2019	Cheque 300325	Restituição de Anuidade	ELAINE APARECIDA GODOY DE PAULA	216,04
02/07/2019	Cheque 300361	Restituição de Anuidade	YARA LUCY NOGUEIRA ZANETTI	117,72
29/08/2019	Cheque 300367	Restituição de Anuidade	BRENDA OLIVEIRA CORREIA	13,45
17/10/2019	Cheque 300398	Restituição de Anuidade	ESTEVAO DELFINO MARTINS	25,42
22/11/2019	Cheque 300414	Restituição de Anuidade	ZELIA ANDRADE SILVA	46,60
17/01/2020	Cheque 300440	Rescisão Contratual	BEATRIZ MAGALHAES PRUDENCIO	57,22
06/03/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade	VANESSA MARCHIORI AMARAL	12,03
30/07/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade	PATRÍCIA NUNES DOS SANTOS TAVARES	14,75
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade	MARINA MORALES DE ARAÚJO	13,45
28/08/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade	TALITA LIMA DA SILVA	261,59
11/02/2021	Cheque 300481	Restituição de Anuidade	ARLETE RAMOS DE ANDRADE	14,75
11/02/2021	Cheque 300482	Restituição de Anuidade	JOYCE MIRELY ANDRADE RAMOS	14,75
11/02/2021	Cheque 300485	Restituição de Anuidade	PAMELA ALVES DE OLIVEIRA	14,75
11/02/2021	Cheque 300489	Restituição de Anuidade	MICAELLY MARTINS COSTA	14,75
20/07/2021	Cheque 300493	Restituição de Anuidade	GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA	14,75
20/07/2021	Cheque 300494	Restituição de Anuidade	LUCAS DE SA FERREIRA	14,75
20/07/2021	Cheque 300496	Restituição de Anuidade	ANDRESSA DE OLIVEIRA NEVES	14,75
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)				18.072,07
5) SALDO CONTÁBIL				18.101,15
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				(29,08)
28/04/2022 Diferença saldo extrato .Valor foi deduzido do saldo do extrato bancário, no entanto não consta a descrição do lançamento no histórico do extrato bancário				29,08
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)				18.072,07
São Paulo-SP 31/12/2023		 Rogério de Deus Borges Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 215210/O-3		
NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1230 | 003 | 00000320-2

Data: 02/01/2024 - 12:34

Mês: Dezembro/2023

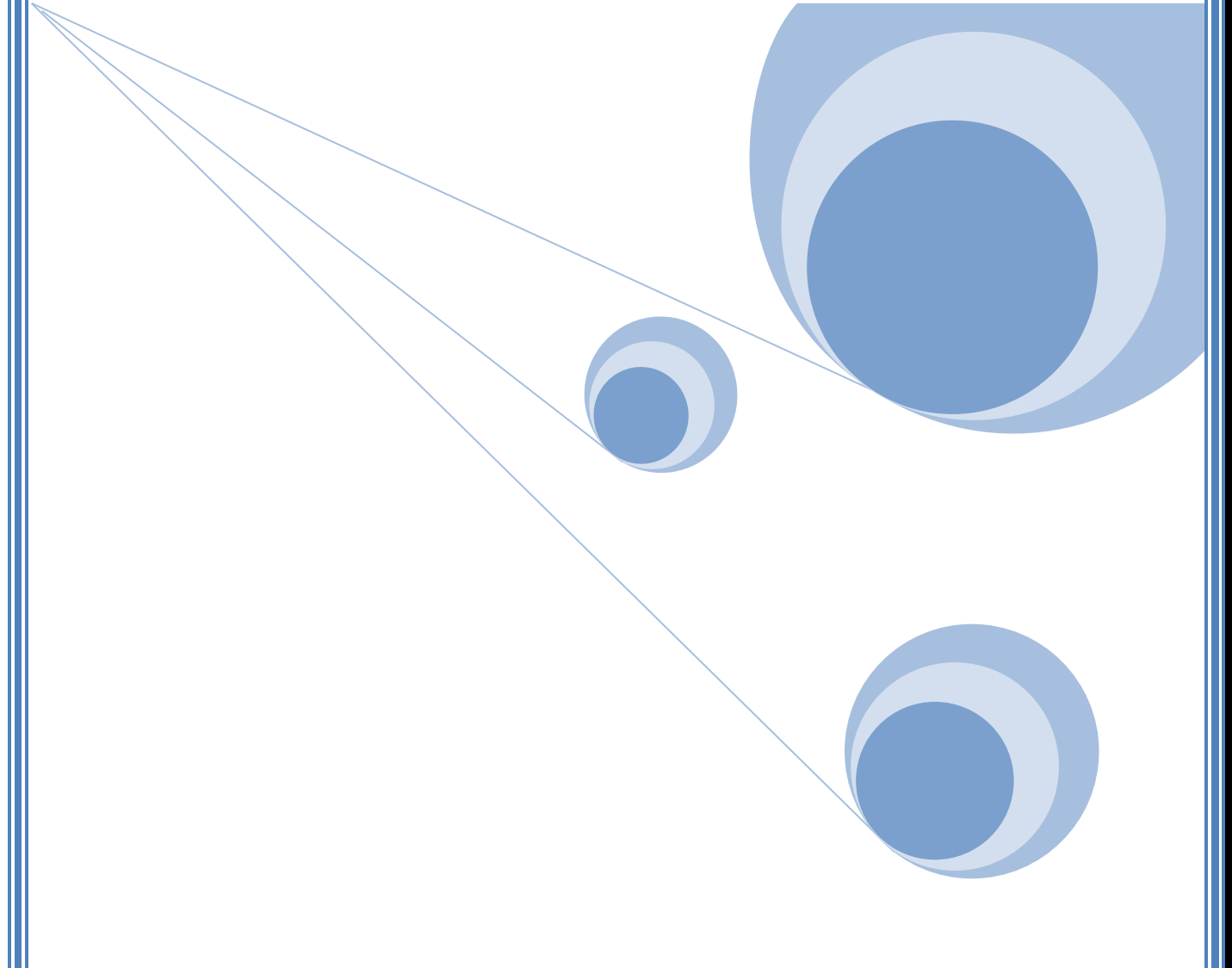
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.671,07 C
	000000	SALDO POUP.INTEGRADA	0,00	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		10.671,07 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		10.671,07 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	460,00 D	10.211,07 C
05/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.117,16 D	7.093,91 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		7.093,91 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		7.093,91 C
07/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.092,42 D	6.001,49 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		6.001,49 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		6.001,49 C
11/12/2023	000001	CRED TED	80.000,00 C	86.001,49 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		86.001,49 C
12/12/2023	002527	CR LEV JUD	171,41 C	86.172,90 C
12/12/2023	000002	DEB.AUTOR.	78.581,47 D	7.591,43 C
12/12/2023	000021	DEB.AUTOR.	3.483,91 D	4.107,52 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		4.107,52 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		4.107,52 C
14/12/2023	001230	DEB.AUTOR.	1.311,98 D	2.795,54 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		2.795,54 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		2.795,54 C
18/12/2023	000001	CRED TED	20.000,00 C	22.795,54 C
18/12/2023	000441	RG CDB FLX	8.600.000,00 C	8.622.795,54 C
18/12/2023	000002	DEB.AUTOR.	1.564,24 D	8.621.231,30 C
18/12/2023	001230	DEB.AUTOR.	192,78 D	8.621.038,52 C
18/12/2023	106737	ENVIO TED	5.150.000,00 D	3.471.038,52 C
18/12/2023	106941	ENVIO TED	3.450.000,00 D	21.038,52 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		21.038,52 C

19/12/2023	000000	SALDO DIA		21.038,52 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		21.038,52 C
21/12/2023	000002	DEB.AUTOR.	188,17 D	20.850,35 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		20.850,35 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		20.850,35 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		20.850,35 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		20.850,35 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		20.850,35 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		20.850,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ANEXO XVIII
Conciliação Bancária e
extratos bancários Contas
Correntes (Jan 2024)

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 2195-4
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de
Deus Borges

Assinado de forma
digital por Rogério
de Deus Borges
Dados: 2024.02.01
10:16:12 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335010747102708015
01/02/2024 07:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 2195-4 C R ENFERMAGEM SAO PAULO
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	3.030	5.685,38 C	
02/01/2024		0000	14020	624 CBR Recebida em Dinheiro	110.021.100.022.125	241,72 C	
02/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.011.084	60,43 D	
02/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.724,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	481,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2023			
02/01/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	266,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2023			
02/01/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	626,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.763,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
02/01/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4,62 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.008.637	1.736.270,25 C	
03/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.008.637	2.554.822,06 C	
03/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.011.085	1.072.722,46 D	
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	4.213,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.057,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	16.079,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.763,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	142,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	8.125,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	3.184.989,23 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.009.191	692.025,95 C	
04/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.009.191	1.340.452,68 C	
04/01/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.100.019.353	508.097,99 D	
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	867,02 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	21.357,35 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024					
04/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		8.171,24 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024					
04/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		2.571,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024					
04/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043		24,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024					
04/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140		3.568,18 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024					
04/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030		1.487.821,60 D	0,00 C	
05/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.016.150		657.557,35 C		
05/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.016.150		1.312.038,07 C		
05/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.018.647		492.377,63 D		
05/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		956,34 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024					
05/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		8.037,26 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024					
05/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		3.118,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024					
05/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140		3.384,92 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024					
05/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030		1.461.721,27 D	0,00 C	
08/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.017.209		1.662.690,80 C		
08/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.017.209		2.381.268,31 C		
08/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.014.117		1.010.945,23 D		
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		2.881,34 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		7.108,74 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		15.290,66 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		1.620,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		1.287,75 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043		2.911,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		406,56 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024					
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140		8.322,16 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024					
08/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030		2.993.185,17 D	0,00 C	
09/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.015.624		2.299.127,75 C		
09/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.015.624		4.021.480,17 C		
09/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.002.629		1.580.082,56 D		
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		3.622,08 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027		2.266,75 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024					
09/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043		25.168,22 D		

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.318,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	1.243,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	11.522,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	4.694.384,28 D	0,00 C
10/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.015.845	764.585,56 C	
10/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.015.845	1.703.377,88 C	
10/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.356	616.962,90 D	
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.558,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	13.903,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	10.943,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	2.086,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	56,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.702,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.818.749,96 D	0,00 C
11/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.069.702.244	64,70 C	
			11/01 08:26 00019311516520 Sandra Regi			
11/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.014.975	780.133,19 C	
11/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.014.975	1.702.528,95 C	
11/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.006.608	620.633,61 D	
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.528,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.824,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	11.254,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.737,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	67,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.438,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.841.242,86 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.015.603	449.596,33 C	
12/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.015.603	1.146.813,73 C	
12/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.100.010.782	399.085,22 D	
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	525,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	7.236,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.482,25 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	2.359,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.185.721,71 D	0,00 C
15/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.016.496	358.531,07 C	
15/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.016.496	990.344,92 C	
15/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.100.010.481	337.204,98 D	
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	452,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	4.026,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	6.072,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	711,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	642,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.742,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	1.492,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.869,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	338,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
15/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	994.323,38 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.015.237	861.626,92 C	
16/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.015.237	2.104.636,24 C	
16/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.003.714	741.534,41 D	
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.010,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.588,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	11.379,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.453,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	1.288,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	4.094,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	2.203.913,84 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.014.618	351.797,60 C	
17/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.014.618	989.758,71 C	
17/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.006.566	335.374,30 D	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	457,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.427,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	6.053,74 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.292,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	82,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.817,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024			
17/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	994.050,69 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.014.290	305.420,28 C	
18/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.014.290	858.595,37 C	
18/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.011.084	290.991,40 D	
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	349,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.099,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	5.151,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.065,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	61,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.555,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
18/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	863.741,32 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.015.288	263.194,84 C	
19/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.015.288	765.575,75 C	
19/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.005.489	257.181,07 D	
19/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	375,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4.675,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	662,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.051	7,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.316,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024			
19/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	764.551,79 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.010.077	609.536,27 C	
22/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.010.077	693.690,91 C	
22/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.100.011.314	325.792,40 D	
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	652,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	30.552,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	4.449,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	255,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	242,25 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	708,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	802,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.051	1.816,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.051	638,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.661,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	260,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
22/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	935.394,91 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.008.363	1.635.482,78 C	
23/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.008.363	1.330.007,96 C	
23/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.002.704	741.338,32 D	
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.670,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	164,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	8.051,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	673,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	175,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.051	4.828,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	3.640,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	2.204.947,53 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.014.354	683.039,21 C	
24/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.014.354	633.819,02 C	
24/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.005.856	329.200,81 D	
24/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	274,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	2.844,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	3.965,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	668,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.051	2.548,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	1.573,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024			
24/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	975.721,97 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.014.331	658.607,36 C	

25/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.014.331	669.820,79 C	
25/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.005.491	332.093,42 D	
25/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	130.072.017.027	298,76 D	
25/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	130.072.017.027	1.362,20 D	
25/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	130.072.017.043	4.148,76 D	
25/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	130.072.017.043	469,25 D	
25/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	130.072.017.043	62,00 D	
25/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	130.072.017.051	2.458,53 D	
25/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	130.072.017.140	1.541,54 D	
25/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	985.993,69 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.011.932	555.324,72 C	
26/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.011.932	444.418,95 C	
26/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.100.011.033	249.925,01 D	
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	130.072.017.027	300,30 D	
26/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	130.072.017.043	2.801,26 D	
26/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	130.072.017.043	661,50 D	
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	130.072.017.051	2.067,36 D	
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	130.072.017.140	1.261,26 D	
26/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	742.726,98 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.009.569	736.918,29 C	
29/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.009.569	645.395,84 C	
29/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.100.016.907	345.564,29 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	130.072.017.027	324,94 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	130.072.017.027	3.400,95 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	130.072.017.043	4.011,70 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024	130.072.017.043	283,50 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024	130.072.017.043	296,00 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	130.072.017.043	889,75 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	130.072.017.051	2.600,13 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	130.072.017.140	1.837,22 D	

29/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	1.023.105,65 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.015.335	2.354.152,62 C	
30/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.015.335	1.481.220,64 C	
30/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.002.995	958.803,77 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	13,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	16,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	700,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	1.105,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	251,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	180,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	8.851,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.081,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	919,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.051	217,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.051	297,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.051	8.188,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	109,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	106,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	5.380,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024			
30/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	2.849.149,92 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.015.825	2.568.881,07 C	
31/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.015.825	1.410.033,64 C	
31/01/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.100.013.250	994.684,49 D	
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	987,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.027	19.138,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Liquidação CBR	130.072.017.043	9.543,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	130.072.017.043	1.570,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	124 Tarifa Instr Baixa Título	130.072.017.043	51,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.051	8.731,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	130.072.017.140	6.506,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024

31/01/2024	3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	3.030	2.937.701,19 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

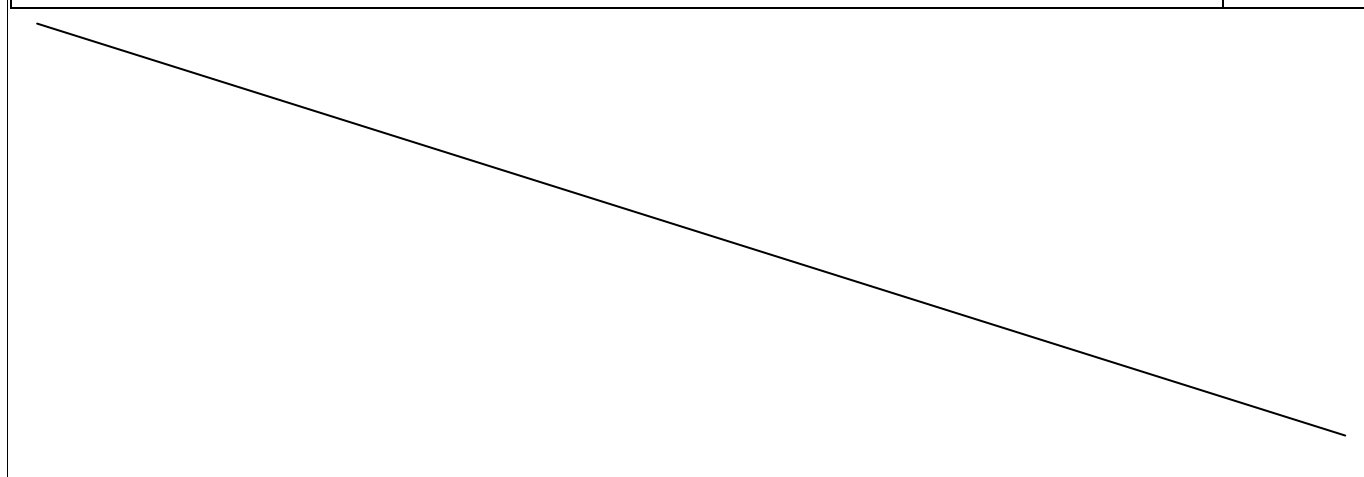
**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3030-9
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023					0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(3.227,91)
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	Maria das Neves de Oliveira	6,27	
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	Alessandra Norma Lacerda	33,42	
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	Roseli Fontes Fernandes	8,60	
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	Pamela Camargo Moreira de Oliveira	38,70	
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	Patrícia de Oliveira Santos	13,37	
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	Fernanda Regina do Nascimento	30,09	
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	Aparecida Tereza Nogueira	16,71	
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	Andreia Tomaz de Albuquerque	44,08	
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	Liliane Varinea Mendes dos Santos	187,34	
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	Ofelia Francisca de Freitas Nogueira	44,08	
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	Bruna Roberta de Lucas	117,55	
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	Amany de Moraes Alves	95,51	
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	Ivani Damacena de Araújo	66,12	
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	Vanessa Couto Thomaz	91,83	
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	THIANY LETICIA BARBOZA LUZ	36,73	
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	REGINA SOUZA BANDEIRA	25,52	
16/05/2019	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	MITICO TAGUCHI	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	MARLENE LOPES DO NASCIMENTO	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	JECIANA MONTEIRO HENRIQUE	36,74	
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	CINTYA ROSA RODRIGUES	22,04	
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	LIVIA MARTELOZO PEREIRA MARTINS	55,10	
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	HELIO APARECIDO DE SALLES	40,41	
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	VINIGIANA PEREIRA DA SILVA	24,06	
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	KERY CAROLINA NASCIMENTO DA SILVA	17,58	
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	ADRIANI ALVES DA SILVA BARBOSA	162,47	
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	MARIA APARECIDA DA SILVA BAUTZ	66,12	
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	RONE JOSE FERREIRA BALOTARI	12,75	
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	MARILIA GABRIELA MERIGUE	216,49	
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	CAMILA OLIVEIRA KRULL SANTOS	148,34	
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	RENAN FERREIRA JULIO	24,06	
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	JOSENILSON JUSTINO DA SILVA	17,41	
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	LUZIA GORINO	18,37	
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	RENATA ROCHA	78,92	
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	JOCASTA MARIA SANTAGUITA COSTA	56,12	
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS OLIVEIRA	46,42	

14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	EDITH BUENOS DE SOUZA	55,71	
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA	64,99	
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	STEPHANY LIS VIEIRA BEJAR	91,78	
22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	JIELINE DE JESUS SANTOS	221,42	
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	KALINNE PEREIRA DE ARAUJO COSTA	69,64	
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	MARILENE FLORENTINO DOS SANTOS	27,86	
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	CAMILA ALBUQUERQUE CAVALCANTE	18,79	
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	ELIANA ALVES DE SOUZA	396,93	
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	MARIA TERESA DA VEIGA MASCARENHAS	337,39	
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)					(3.227,91)
5) SALDO CONTÁBIL					1.239,11
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO					46,84
25/10/2022	Recebimentos diversos - Município de Santo André			46,84	
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO					(4.513,86)
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			571,53	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			813,07	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			1.130,08	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			571,53	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			592,69	
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos			278,32	
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)					(3.227,91)



São Paulo-SP 31/12/2023	<p>Rogério de Deus Borges</p> <p>Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges Dados: 2024.02.01 11:11:56 -03'00'</p> <p>Rogério de Deus Borges Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 215210/O-3</p>	
-------------------------	---	--

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		4824	13758	830 Depósito Online	83.507.680.610	108,53 C	
02/01/2024		3221	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.195	5.685,38 D	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.576,85 C	0,00 C
03/01/2024		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	3.184.989,23 C	
03/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	316.778.157	50,49 C	
				237 1667 32685197842 MARIA CAROLINA			
03/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.013	32.935,37 D	
03/01/2024		0000	13113	405 Tarif Centralização Saldo	32.210.000.002.195	58,50 D	
				Cobrança referente 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.152.045,85 D	0,00 C
04/01/2024		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.487.821,60 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.487.821,60 D	0,00 C
05/01/2024		1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.020.163	646.340,76 C	
				05/01 14:08 CONSEL 00044413680000140			
05/01/2024		3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.003.032	49.169,48 C	
				05/01 14:08 CONSEL 00044413680000140			
05/01/2024		3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	380.000,00 C	
				05/01 14:06 CONSEL 00044413680000140			
05/01/2024		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.461.721,27 C	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.362	64.963,70 D	
05/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.363	7.106,07 D	
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.501	224,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.502	515.958,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.948.978,88 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	309	314,90 C	
				246 07153 0000000051903 000004311			
08/01/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	310	233,50 C	
				473 00365 0000760253425 000004311			
08/01/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	311	134,75 C	
				341 03455 0000000035310 000004311			
08/01/2024		3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	2.993.185,17 C	
08/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.125	4.608,01 D	
08/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.126	917,93 D	
08/01/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.127	183,52 D	
08/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.128	1.360,35 D	

08/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	10.801	536,68 D	
			SANASA SOC ABAST AGUA			
08/01/2024	0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	500.034.938	15,00 D	
08/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.986.246,83 D	0,00 C
09/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	4.694.384,28 C	
09/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.830	202.078,26 D	
09/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.831	20.815,62 D	
09/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.471.490,40 D	0,00 C
10/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.818.749,96 C	
10/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.898.409	16,98 C	
			237 1397 60095458549 GEOWANNA APARE			
10/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.125.210	798,76 D	
			10/01 15:31 MP SERVICOS E COM ELETRI			
10/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.335	33.732,92 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.336	25.828,78 D	
10/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.337	1.073,97 D	
10/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.001	99,72 D	
			DAEM			
10/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	131,08 D	
			SABESP			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.003	503,54 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.004	19,50 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.005	719,36 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.007	86,85 D	
			PMO			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.008	2.389,86 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.009	218,94 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.010	202,05 D	
			PREFEITURA DE MARILIA			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.011	110,62 D	
			PREFEITURA DE CAMPINAS			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.012	252,32 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.013	175,56 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.014	5.008,24 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.015	240,59 D	
			MUNICIPIO DE ARACATUBA			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.016	442,23 D	
			PREF.MUN.MOGI DAS CRUZES			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.017	50,69 D	
			PMO			
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.018	7.255,79 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			

10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.019	530,49 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE			
10/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.020	530,49 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE			
10/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	650.100.000.704.788	897,53 D	
			09/01 AKILA DOS S SIMONE			
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.737.467,06 D	0,00 C
11/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.841.242,86 C	
11/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.071.285.112	0,03 C	
			11/01 11:21 00017839325890 Alex Tavare			
11/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	56.468,27 D	
			11/01 14:07 COFEN SP			
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.389	6.610,48 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.390	199.609,00 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.391	108.700,35 D	
11/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.392	4.326,46 D	
11/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.393	233,50 D	
11/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.394	39.803,31 D	
11/01/2024	0000	13134	438 TED	17.394	105.000,00 D	
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.101	37,35 D	
			MUNICIPIO DE SANTOS			
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.102	214,90 D	
			MUNICIPIO DE SANTOS			
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.103	2.863,64 D	
			PARTNERBANK			
11/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.104	235,53 D	
			ELETROPAULO			
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.317.140,10 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	183	314,90 C	
			184 00838 0000000044139 000004325			
12/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.185.721,71 C	
12/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.518	1.622,58 D	
12/01/2024	0000	13134	438 TED	20.519	1.200.000,00 D	
12/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.201	101,92 D	
			Município de Guarulhos			
12/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.202	69,27 D	
			Município de Guarulhos			
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.757,16 C	0,00 C
15/01/2024	1812	99012	870 Transferência recebida	521.812.000.312.503	102,80 C	
			15/01 14:39 VIVIAN 00044413680000140			
15/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	994.323,38 C	
15/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.501	401,76 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	106,43 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.503	87,82 D	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.504	102,44 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.505	92,67 D	

			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.506	107,71 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.507	118,79 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.508	103,07 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.509	115,16 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.510	92,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.511	7.023,45 D
			ELETROPAULO		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.512	41,00 D
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.513	112,33 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.514	140,26 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.515	7.671,02 D
			TELEFONICA BRASIL SA		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.516	541,52 D
			TELEFONICA BRASIL SA		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.517	92,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.518	3.024,66 D
			TELEFONICA BRASIL SA		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.519	107,99 D
			MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.520	109,26 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.521	104,34 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.522	137,60 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.523	99,09 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.524	6,67 D
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.525	93,13 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.526	92,67 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.527	96,53 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.528	97,55 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.529	123,52 D
			TELECOMUNICACOES DE		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.530	65,18 D
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		

15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.531	105,90 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.532	109,75 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.533	109,27 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.534	137,11 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.535	100,48 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.536	92,67 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.537	92,67 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.538	92,67 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.539	92,67 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.540	103,68 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.541	92,67 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.542	96,16 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.543	92,67 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.544	105,82 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.545	132,76 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.546	92,67 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.547	63,33 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.548	92,67 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.549	70,43 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.550	63,33 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.551	94,49 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	11.552	92,67 D	
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	971.190,68 D	0,00 C
16/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	2.203.913,84 C	
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	11.601	117,95 D	
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.602	106,08 D	
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	106,08 D	

			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.604	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.605	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.606	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.607	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.608	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.609	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.610	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.611	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.612	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.613	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.614	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.615	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.616	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.617	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.618	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.619	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.620	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.621	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.622	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.623	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.624	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/01/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.625	35,36 D	
			TJSP - CUSTAS FEDTJ			
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.201.320,69 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	235	350,39 C	
17/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	236	233,50 C	
17/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	237	233,50 C	
17/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	994.050,69 C	
17/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.115.259.377	19,36 C	

17/01 15:11 00027860038811 VIVIANE VAN

17/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		14.074	314,90 D	
17/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		14.075	4.428,04 D	
17/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.701	270,21 D	
			ELETROPAULO				
17/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		11.702	105,35 D	
			SAMAR				
17/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.703	377,17 D	
			ELETROPAULO				
17/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.704	267,86 D	
			ELETROPAULO				
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	989.123,91 D	0,00 C
18/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.		2.195	863.741,32 C	
18/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	551.196.000.038.163		200,00 D	
			18/01 13:45 KENNY PAOLO RAMPONI				
18/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	551.890.000.057.850		9.321,76 D	
			18/01 10:11 LUCIANO ROBSON SANTOS				
18/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.018.636		3.034,64 D	
			18/01 13:45 00044413680000140				
18/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306		55.218,29 D	
			18/01 13:45 COFEN SP				
18/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306		38.810,38 D	
			18/01 13:45 COFEN SP				
18/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	555.960.000.005.274		9.617,00 D	
			18/01 10:11 SERGIO APARECIDO CLETO				
18/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	557.078.000.015.713		7.221,76 D	
			18/01 10:10 MAURO A PIRES DIAS SILVA				
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.298	195.498,88 D	
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.299	13.799,15 D	
18/01/2024	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago		54.895.035	10,00 D	
18/01/2024	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago		54.895.035	1.000,00 D	
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.801	513,30 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA				
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.802	1.524,12 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.803	2.431,48 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.804	1.082,42 D	
			MUNICIPIO DE SANTOS				
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.805	212,16 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG				
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	524.245,98 D	0,00 C
19/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.		2.195	764.551,79 C	
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.901	2.139,39 D	
			COND EDIF CENTRO E TECH TOWER				
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.902	2.152,94 D	
			COND EDIF CENTRO E TECH TOWER				
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.903	2.666.411,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		11.904	9.224,79 D	
			SABESP				

19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.905	22.584,22 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.906	2.727,02 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.907	16.643,06 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.908	2.303,74 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6243		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.909	564,40 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.910	1.013,13 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.911	15,66 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.912	315,60 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.913	44,61 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.914	1.274,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.915	299,47 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.916	772,82 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6228		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.917	212,65 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -8850		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.918	926,62 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.919	8.826,28 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.920	16,67 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.921	1.288,57 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.922	129,54 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.923	1.034,04 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.924	2.379,25 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.925	418,93 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.926	502,33 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6230		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.927	38,03 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.928	339,51 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.929	2.451,73 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.930	100,63 D

			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.931	170,83 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.932	14,39 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -8850		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.933	1.072,40 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.934	1.109,61 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.935	6.835,45 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.936	9.447,12 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.937	423,36 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.938	3.466,05 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.939	2.603,25 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.940	10.158,36 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.941	12.198,95 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.942	24,57 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.943	151,17 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.944	215,29 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.945	6.539,64 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.946	91.896,37 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.947	59.018,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.948	2.644,18 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.949	1.171,29 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6175		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.950	270,07 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.951	1.258,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.952	6.718,95 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.953	75,50 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.954	1.448,72 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.955	4.050,44 D
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190		

19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.956	14,76 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6243			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.957	94.732,29 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.958	2.515,51 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6147			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.959	50,01 D	
			PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.960	217,97 D	
			PREF.MUN.S.ANDRE-REC.TRIB			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.961	3.475,87 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -6190			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.306.589,60 C	0,00 C
22/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	935.394,91 C	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.625	647.669,87 D	
22/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.626	35.079,24 D	
22/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.627	531,00 D	
22/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.628	1.075,84 D	
22/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.629	1.872,84 D	
22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	1.083,57 D	
			ELETROPAULO			
22/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.202	151,46 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	215,09 D	
			MUNICIPIO DE ITAPETININGA			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.204	125.294,53 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.205	42.462,31 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
22/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.206	342,60 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.207	2.667,53 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.208	5.063,68 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.209	1.616,64 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.268,71 D	0,00 C
23/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	2.204.947,53 C	
23/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.424	6.506,02 D	
23/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.425	3.472,82 D	
23/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	941,12 D	
			ELETROPAULO			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.303	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.304	106,08 D	
			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.305	106,08 D	

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.193.603,25 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	235	314,90 C	
			473 03334 000000009799 000004346			
24/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	236	233,50 C	
			341 00838 0000000152862 000004346			
24/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	237	120,44 C	
			033 00174 0000000029378 000004346			
24/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	238	116,42 C	
			033 00821 0000001016093 000004346			
24/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	975.721,97 C	
24/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	550.722.000.118.579	987,00 D	
			24/01 15:50 EDNA DA SILVA MATIAS			
24/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	551.890.000.057.850	987,00 D	
			24/01 15:50 LUCIANO ROBSON SANTOS			
24/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	15.067,97 D	
			24/01 15:50 COFEN SP			
24/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.124	4.150,81 D	
24/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.125	521,29 D	
24/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.126	28.541,87 D	
24/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.127	7.801,78 D	
24/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.128	14.736,94 D	
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.401	150,32 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.402	636,12 D	
			MUNICIPIO DE SANTOS			
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.403	64.640,76 D	
			DARF - 44.413.680/0001-40 -3703			
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.404	2.481,87 D	
			PREFEITURA DE CAMPINAS			
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	835.803,50 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	249	357,04 C	
			246 06774 0000000027476 000004350			
25/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	985.993,69 C	
25/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.271	1.481,08 D	
25/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.272	629,80 D	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	984.239,85 D	0,00 C
26/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	742.726,98 C	
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.609	7.521,01 D	
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.610	8.065,23 D	
26/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.611	479.189,10 D	
26/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.601	1.339,92 D	
			edp sao paulo			
26/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.602	544,96 D	
			edp sao paulo			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.603	235,43 D	
			WEBJUR PROCESSAMENTO D LTDA			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	4.037,50 D	
			24/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	893,00 D	

			24/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	1.026,00 D	
			24/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	21.223,00 D	
			24/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	370,50 D	
			24/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	712,50 D	
			24/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	205,00 D	
			24/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	1.425,00 D	
			24/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	370,50 D	
			24/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	874,00 D	
			24/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	807,50 D	
			24/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
26/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	143.300.000.061.001	341,53 D	
			24/01 ELOYRIS S T EIRELI			
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	213.545,30 D	0,00 C
29/01/2024	1897	99015	870 Transferência recebida	551.897.000.020.163	739.828,74 C	
			29/01 16:08 CONSEL 00044413680000140			
29/01/2024	3221	99015	870 Transferência recebida	553.221.000.006.824	400.000,00 C	
			29/01 16:06 CONSEL 00044413680000140			
29/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	1.023.105,65 C	
29/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.192.581.618	21,78 C	
			28/01 19:55 00037848253899 Luiza Higin			
29/01/2024	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.712.510.503.306	1.645,00 D	
			29/01 16:05 EDSON JOSE DA LUZ			
29/01/2024	3221	99015	120 Transferido para Poupança	550.712.510.503.306	987,00 D	
			29/01 16:05 EDSON JOSE DA LUZ			
29/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	558.413.000.014.949	531,00 D	
			29/01 16:05 REGIANE FERNANDES			
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.653	10.078,16 D	
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.654	5.194,00 D	
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.655	3.473,32 D	
29/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.901	1.601,94 D	
			ABL C EMP E PARTICIPACOES LTDA			
29/01/2024	0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	500.034.540	15,00 D	
29/01/2024	0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	500.034.541	15,00 D	
29/01/2024	0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	500.034.542	15,00 D	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.139.400,75 D	0,00 C
30/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	2.849.149,92 C	
30/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.018.636	3.183,46 D	
			30/01 12:13 00044413680000140			
30/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	19.739,60 D	
			30/01 12:13 COFEN SP			
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.900	329,00 D	

30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	987,00 D	
30/01/2024	0000	13134	438 TED	30.902	1.400.000,00 D	
30/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	40.290,88 D	
30/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.904	314.496,51 D	
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	8.343,03 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
30/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	798,00 D	
			29/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
30/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	1.178,00 D	
			29/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
30/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	712,50 D	
			29/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.059.091,94 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	280	233,50 C	
			033 07120 0000071017207 000004357			
31/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	281	86,33 C	
			033 00001 0000007281976 000004357			
31/01/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	282	86,33 C	
			033 00201 0000000201485 000004357			
31/01/2024	3221	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.195	2.937.701,19 C	
31/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.306	12.918,36 D	
			31/01 14:49 COFEN SP			
31/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	32.053	86,33 D	
31/01/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.054	2.605,75 D	
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.055	2.697,27 D	
31/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.056	92.666,95 D	
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.057	2.118,95 D	
31/01/2024	0000	13369	500 Tar Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	30,00 D	
31/01/2024	0000	13369	500 Carga Cartão Pré-Pago	54.895.035	3.000,00 D	
31/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.101	109,10 D	
			PM BOTUCATU REC IMPOSTOS			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	7.741,89 D	
			237 3561 28725885820 FERNANDA AMORIM S			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	7.741,89 D	
			237 7863 32671799802 JAMILLE DE JESUS			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	7.741,90 D	
			341 9097 28271381822 JANAINA THAIS DAN			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	7.741,89 D	
			237 2231 00456882650 CAROLINA BAPTISTA			
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	37.300.000.125.210	574,00 D	
			30/01 MP SERVICOS E COM ELETRIC			
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.600.000.013.406	2.085,49 D	
			30/01 MIRIAM TUPY AGUIAR ANDREA			
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	331.000.000.020.546	7.754,39 D	
			30/01 FERNANDO H L VIEIRA			
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	439.300.000.008.708	7.754,39 D	
			30/01 FABRICIO ARAUJO CALDAS			
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	586.700.000.001.510	7.754,39 D	
			30/01 ANA CAROLINA M SAMPAIO			
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	650.100.000.704.788	888,58 D	

			30/01 AKILA DOS S SIMONE		
31/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	852.700.000.025.998	7.754,39 D
			30/01 GIOVANNA C C CAMARGO		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.301.674	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.301.675	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.301.676	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.301.677	12,00 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.311.100.391.832	9,51 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.311.100.391.833	3,17 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.416.634	76,08 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.336.693	3,17 D
			Cobrança referente 03/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.337.292	12,68 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.337.293	3,17 D
			Cobrança referente 05/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.337.865	6,34 D
			Cobrança referente 09/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.338.756	6,34 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.339.113	6,34 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.339.114	9,51 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.339.115	15,85 D
			Cobrança referente 11/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.339.434	3,17 D
			Cobrança referente 12/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.340.727	44,38 D
			Cobrança referente 18/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.341.443	6,34 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.341.444	3,17 D
			Cobrança referente 22/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.341.739	6,34 D
			Cobrança referente 23/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.342.049	9,51 D
			Cobrança referente 24/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.342.672	6,34 D
			Cobrança referente 26/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.342.979	19,02 D
			Cobrança referente 29/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.310.801.343.381	3,17 D
			Cobrança referente 30/01/2024		

31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/01/2024	830.310.801.343.382	9,51 D
31/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 30/01/2024	830.310.801.343.383	3,17 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/01/2024	830.310.801.375.208	15,85 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/01/2024	830.310.801.375.209	57,06 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/01/2024	830.310.801.375.967	3,17 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/01/2024	830.310.801.376.102	15,85 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/01/2024	830.310.801.376.514	44,38 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/01/2024	830.310.801.376.936	19,02 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 24/01/2024	830.310.801.377.285	72,91 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 25/01/2024	830.310.801.377.476	38,04 D
31/01/2024	0000	13369	500 Aquisição Cartão Pré-Pago	500.018.564	15,00 D
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.755.745,88 D
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3032-5
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	49.169,48
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	49.169,48
5) SALDO CONTÁBIL	49.169,48
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	49.169,48

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de
Deus Borges

Assinado de forma
digital por Rogério de
Deus Borges
Dados: 2024.02.01
11:13:29 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 3032-5 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.169,48 C
03/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001201020224036129	316.830.509	352,65 C	49.522,13 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050013074020184036114	317.006.535	1.748,99 C	51.271,12 C
05/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050023474720184036182	317.373.509	348,40 C	
05/01/2024		3221	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:08 CONS R 00044413680000140	553.221.000.003.030	49.169,48 D	2.450,04 C
08/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050224917120204036182	317.617.821	15,17 C	2.465,21 C
09/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050070582720204036182	317.748.932	1.540,40 C	
09/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050033279120184036182	317.761.557	33,59 C	
09/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050033279120184036182	317.761.870	1.511,49 C	
09/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050243087320204036182	317.763.916	1.336,66 C	6.887,35 C
10/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050004756020194036182	317.941.175	4.423,04 C	11.310,39 C
12/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050007718220194036182	318.163.815	502,73 C	
12/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000396395920154036182	318.166.390	290,99 C	
12/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050013195420184036114	318.172.471	1.511,68 C	
12/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001771020214036114	318.177.641	61,14 C	
12/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001771020214036114	318.177.952	132,28 C	
12/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001771020214036114	318.178.248	11,10 C	
12/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050002581020184036131	318.190.059	670,29 C	
12/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001771020214036114	318.194.206	0,29 C	
12/01/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000050001771020214036114	318.194.444	200,05 C	14.690,94 C

15/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000155101920174036182	318.356.969	938,50 C	
15/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050063633920214036182	318.366.094	495,75 C	
15/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050222913520184036182	318.413.781	1.844,39 C	
15/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050005566920184036141	318.425.620	556,50 C	18.526,08 C
16/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050026537920194036182	318.536.014	1.236,91 C	
16/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050042349520204036182	318.555.216	3.041,69 C	22.804,68 C
17/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050053364320214036110	318.661.628	1.308,93 C	
17/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050025161920194036111	318.676.336	236,01 C	24.349,62 C
18/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000038181420154036143	318.766.019	735,16 C	
18/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050001903320214036106	318.774.034	1.397,83 C	
18/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000009603920174036143	318.782.125	653,41 C	
18/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050004605620184036108	318.782.363	660,76 C	27.796,78 C
19/01/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 3689 59748988000114 JOHNSON E JOHN	318.951.595	244,17 C	
19/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050009339220214036122	318.961.097	3.280,13 C	
19/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050009339220214036122	318.962.417	26,19 C	31.347,27 C
22/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050027395720194036115	319.128.814	1.407,40 C	
22/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050013310720184036102	319.147.957	1.904,98 C	34.659,65 C
25/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050083607420194036102	319.507.246	354,83 C	35.014,48 C
26/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050007629620204036114	319.611.133	107,83 C	
26/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050083607420194036102	319.613.453	20,30 C	35.142,61 C
29/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050067519520204036110	319.797.600	367,56 C	
29/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000000006362220164036131	319.798.510	200,57 C	
29/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050007341120194036132	319.807.174	2.019,61 C	37.730,35 C
30/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050001164120204036129	319.967.525	2.194,22 C	
30/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050003073720204036113	319.967.835	42,74 C	
30/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	319.968.258	105,88 C	

			NR.PROC-00000000050003073720204036113			
30/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	320.015.698	1.233,49 C	41.306,68 C
			NR.PROC-00000000050070169720204036110			
31/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	320.313.761	340,17 C	
			NR.PROC-000000000000034113420154036102			
31/01/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	320.314.799	6,89 C	
			NR.PROC-000000000000034113420154036102			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			41.653,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 6824-1
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:15:18 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335010747102708017
01/02/2024 07:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 3221-2
Conta corrente 6824-1 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2023	1.334.903.017.027	3,25 D	
02/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2023	1.334.903.017.027	1,75 D	
02/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2024	1.334.903.017.027	1,50 D	
02/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	1.334.903.017.027	16,50 D	
02/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	1.334.903.017.035	84,05 D	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	107,05 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.008.637	108.474,95 C	
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	1.334.903.017.027	132,44 D	
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024	1.334.903.017.027	25,50 D	
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024	1.334.903.017.035	318,78 D	
03/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024	1.334.903.017.035	120,25 D	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	107.877,98 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.009.191	14.341,40 C	
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024	1.334.903.017.027	30,80 D	
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024	1.334.903.017.027	14,75 D	
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024	1.334.903.017.035	52,36 D	
04/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024	1.334.903.017.035	1.322,20 D	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.921,29 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.016.150	15.896,01 C	
05/01/2024		3221	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:06 CONS R 00044413680000140	553.221.000.003.030	380.000,00 D	
05/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024	1.334.903.017.027	20,02 D	
05/01/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	1.334.903.017.027	17,75 D	

05/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024	1.334.903.017.035	46,20 D	
05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	364.187,96 C	0,00 C
08/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.017.209	40.030,16 C	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	1.334.903.017.027	77,00 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2024	1.334.903.017.027	6,75 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2024	1.334.903.017.027	4,75 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024	1.334.903.017.027	20,50 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024	1.334.903.017.035	152,46 D	
08/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024	1.334.903.017.035	238,32 D	
08/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.530,38 D	0,00 C
09/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.015.624	61.632,32 C	
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024	1.334.903.017.027	115,50 D	
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024	1.334.903.017.027	110,25 D	
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024	1.334.903.017.035	197,12 D	
09/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024	1.334.903.017.035	210,75 D	
09/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60.998,70 D	0,00 C
10/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.015.845	35.807,60 C	
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024	1.334.903.017.027	80,08 D	
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	1.334.903.017.027	20,25 D	
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024	1.334.903.017.035	97,02 D	
10/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	1.334.903.017.035	870,60 D	
10/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.739,65 D	0,00 C
11/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.014.975	61.994,13 C	
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	1.334.903.017.027	100,10 D	
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024	1.334.903.017.027	19,25 D	
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024	1.334.903.017.035	184,80 D	
11/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024	1.334.903.017.035	86,75 D	
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.603,23 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.015.603	19.449,99 C	
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024	1.334.903.017.027	35,42 D	

12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	1.334.903.017.027	11,75 D	
12/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024	1.334.903.017.035	20,02 D	
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.382,80 D	0,00 C
15/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.016.496	10.386,33 C	
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	1.334.903.017.027	29,26 D	
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2024	1.334.903.017.027	3,50 D	
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2024	1.334.903.017.027	2,50 D	
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	1.334.903.017.027	20,58 D	
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2024	1.334.903.017.035	23,10 D	
15/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	1.334.903.017.035	130,70 D	
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.176,69 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.015.237	38.315,25 C	
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	1.334.903.017.027	44,66 D	
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024	1.334.903.017.027	86,75 D	
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024	1.334.903.017.035	53,90 D	
16/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024	1.334.903.017.035	96,25 D	
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.033,69 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.014.618	20.935,53 C	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024	1.334.903.017.027	21,56 D	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024	1.334.903.017.027	18,75 D	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024	1.334.903.017.035	33,88 D	
17/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024	1.334.903.017.035	119,25 D	
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.742,09 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.014.290	12.022,76 C	
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024	1.334.903.017.027	12,32 D	
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024	1.334.903.017.027	14,25 D	
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024	1.334.903.017.035	26,18 D	
18/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024	1.334.903.017.035	26,85 D	
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.943,16 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.015.288	10.606,53 C	

19/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024	1.334.903.017.027	27,72 D	
19/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	1.334.903.017.027	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2024	1.334.903.017.035	15,40 D	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.551,41 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.010.077	21.187,20 C	
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	1.334.903.017.027	40,04 D	
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2024	1.334.903.017.027	2,75 D	
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2024	1.334.903.017.027	2,25 D	
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	1.334.903.017.027	13,54 D	
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024	1.334.903.017.035	32,34 D	
22/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	1.334.903.017.035	1.607,72 D	
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.488,56 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.008.363	52.967,84 C	
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	1.334.903.017.027	66,22 D	
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	1.334.903.017.027	16,50 D	
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024	1.334.903.017.035	146,30 D	
23/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	1.334.903.017.035	8,50 D	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.730,32 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.014.354	8.997,23 C	
24/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	1.334.903.017.027	15,40 D	
24/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	1.334.903.017.027	16,25 D	
24/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2024	1.334.903.017.035	20,02 D	
24/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	1.334.903.017.035	125,20 D	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.820,36 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.014.331	15.483,70 C	
25/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	1.334.903.017.027	21,56 D	
25/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	1.334.903.017.027	9,50 D	
25/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2024	1.334.903.017.035	27,72 D	
25/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	1.334.903.017.035	55,25 D	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.369,67 D	0,00 C

26/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.011.932	7.000,34 C	
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	1.334.903.017.027	20,02 D	
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	1.334.903.017.027	8,00 D	
26/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	1.334.903.017.035	16,94 D	
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.955,38 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.009.569	18.457,82 C	
29/01/2024	3221	99015	470 Transferência enviada 29/01 16:06 00044413680000140	553.221.000.003.030	400.000,00 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	1.334.903.017.027	24,64 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024	1.334.903.017.027	6,50 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024	1.334.903.017.027	3,25 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	1.334.903.017.027	17,25 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	1.334.903.017.035	30,80 D	
29/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	1.334.903.017.035	110,70 D	
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	381.735,32 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.015.335	36.637,24 C	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	1.334.903.017.027	38,50 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	1.334.903.017.027	68,50 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2024	1.334.903.017.035	1,54 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2024	1.334.903.017.035	1,54 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024	1.334.903.017.035	47,74 D	
30/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	1.334.903.017.035	65,50 D	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.413,92 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.015.825	35.064,63 C	
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	1.334.903.017.027	41,58 D	
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	1.334.903.017.027	18,25 D	
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024	1.334.903.017.035	64,68 D	
31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	1.334.903.017.035	1.155,90 D	
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.784,22 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 1897 – X**

**CONTA Nº: 20163-4
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2023	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTABIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:16:13 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1897-X
Conta corrente 20163-4 CONSELHO R E SAO PAULO
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.769.413	44.206,29 C	
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.812.570	107.398,39 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	151.604,68 D	0,00 C
03/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.390.530	35.008,16 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.008,16 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.386.727	35.106,31 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.106,31 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.728.285	38.027,12 C	
05/01/2024		1897	99015	470 Transferência enviada 05/01 14:08 CONS R 00044413680000140	553.221.000.003.030	646.340,76 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	608.313,64 C	0,00 C
08/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.600.371	94.849,05 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	94.849,05 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.957.785	42.449,70 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.449,70 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.472.404	39.336,17 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.336,17 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.331.884	38.565,88 C	
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.565,88 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.307.913	45.154,49 C	
12/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45.154,49 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.745.105	95.596,54 C	
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95.596,54 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.358.768	35.524,48 C	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.524,48 D	0,00 C

17/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.540.412	32.069,46 C	
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.069,46 D	0,00 C
18/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.329.978	30.119,24 C	
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.119,24 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.877.285	39.015,55 C	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.015,55 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.529.228	76.466,90 C	
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76.466,90 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.381.001	35.169,13 C	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.169,13 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.393.261	34.140,67 C	
24/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.140,67 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.543.518	31.381,65 C	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.381,65 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.378.032	29.665,39 C	
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.665,39 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.515.974	82.768,99 C	
29/01/2024	1897	99015	470 Transferência enviada 29/01 16:08 00044413680000140	553.221.000.003.030	739.828,74 D	
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	657.059,75 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.401.427	61.893,34 C	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	61.893,34 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BKBANK	33.700.475	38.633,08 C	
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.633,08 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Bradesco
AGÊNCIA: 00156**

**CONTA Nº: 442911-7
TIPO: Conta Corrente**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	366.384,69
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	366.384,69
5) SALDO CONTÁBIL	366.384,69
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	366.384,69

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:22:34 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3

**Extrato Mensal / Por Período**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P | CNPJ: 044.413.680/0001-40

Nome do usuário: Jarbas Ferreira Maia

Data da operação: 01/02/2024 - 07h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00156 0442911-7	51.510,62	51.510,62

Extrato de: Ag: 156 | CC: 0442911-7 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2023	SALDO ANTERIOR				366.384,69
09/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15610		-22.243,53	344.141,16
10/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15611		-34.292,33	309.848,83
12/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	2567501	1.200.000,00		1.509.848,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15615		-1.367.037,48	142.811,35
15/01/2024	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial6	20124		-617,20	142.194,15
16/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15617		-94.345,74	47.848,41
18/01/2024	PGTO SALARIO VIA NET EMP	15618		-502,05	47.346,36
19/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15622		-1.168,20	46.178,16
22/01/2024	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	46.174,16
29/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15630		-707,80	45.466,36
30/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CONSELHO REGIONAL DE	2964603	1.400.000,00		1.445.466,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15631		-1.392.112,41	53.353,95
Total			2.600.000,00	-2.913.030,74	53.353,95

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				53.353,95
31/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	15601		-1.843,33	51.510,62
Total			0,00	-1.843,33	51.510,62

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.

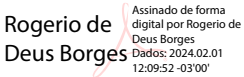
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

BANCO: Caixa Econômica Federal AGÊNCIA: 1230	CONTA Nº: 320-2 TIPO: Conta Corrente
---	---

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023					20.850,35
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO					(2.778,28)
27/07/2018	Cheque 300059	Restituição de Anuidade	KATIA CRISTINA CAMPOS AGUIAR	162,98	
27/07/2018	Cheque 300060	Restituição de Anuidade	LUCIENE ROCCO	162,98	
27/07/2018	Cheque 300064	Restituição de Anuidade	DANIELA DUARTE DE OLIVEIRA	150,75	
27/07/2018	Cheque 300073	Restituição de Anuidade	ESTHER SOUSA FRANCO DE PAULA	22,86	
27/07/2018	Cheque 300074	Restituição de Anuidade	DOUGLAS DANIEL ANDRADE	28,31	
27/07/2018	Cheque 300103	Restituição de Anuidade	JANAINA RUNA DA SILVA	232,24	
27/07/2018	Cheque 300106	Restituição de Anuidade	ELIANE IBUSUKI	68,06	
03/08/2018	Cheque 300121	Restituição de Anuidade	KATIA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES	55,10	
03/08/2018	Cheque 300125	Restituição de Anuidade	JESSICA FERNANDA COSTA LIMA	13,93	
03/08/2018	Cheque 300126	Restituição de Anuidade	LIVIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA	55,71	
03/08/2018	Cheque 300130	Restituição de Anuidade	EDIVANIA FRANCISCA DA SILVA TRINDADE	46,79	
03/08/2018	Cheque 300132	Restituição de Anuidade	ANA PAULA DA SILVA PEREIRA	162,49	
03/08/2018	Cheque 300138	Restituição de Anuidade	CLEIDES MOREIRA DE OLIVEIRA	10,30	
03/08/2018	Cheque 300139	Restituição de Anuidade	VERA LUCIA LARA	48,11	
03/08/2018	Cheque 300140	Restituição de Anuidade	ANDRIELLI FERREIRA BENEDITO	34,42	
03/08/2018	Cheque 300142	Restituição de Anuidade	CARLA MENDES DE QUEIROZ	51,43	
03/08/2018	Cheque 300144	Restituição de Anuidade	SARA REGINA MOREIRA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300147	Restituição de Anuidade	GISELLE EVELYN GOMES TAKAHASHI	18,56	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	ROSELAINÉ CRISTINA CANASSA	18,37	
03/08/2018	Cheque 300151	Restituição de Anuidade	CARLOS LOUZADA DA CUNHA	21,27	
03/08/2018	Cheque 300165	Restituição de Anuidade	LARISSA CAROLINA DE FARIA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300167	Restituição de Anuidade	EDILENE NOGUEIRA XAVIER	3,67	
03/08/2018	Cheque 300168	Restituição de Anuidade	THIAGO MARTINS DO NASCIMENTO	3,67	
03/08/2018	Cheque 300169	Restituição de Anuidade	QUITERIA LOPES DA SILVA	3,67	
03/08/2018	Cheque 300186	Restituição de Anuidade	JAQUELINE NEVES GARCIA DE OLIVEIRA	27,86	
03/08/2018	Cheque 300187	Restituição de Anuidade	ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	27,85	
03/08/2018	Cheque 300189	Restituição de Anuidade	NOELI RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO	24,45	
14/11/2018	Cheque 300210	Restituição de Anuidade	MARCELO FERNANDES CAVALIERI MARQUES	17,21	
14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade	MARIA SILVANA DE ALMEIDA COSTA	28,31	

21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade	APARECIDA DAS DORES SILVA	118,16
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade	MIRELE CARLA MOREIRA	28,31
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	70,78
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade	GRAZIELA LEITE DA CUNHA BRUSTOLIM	11,85
11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade	PAMELA GREICE MARIANO	47,19
11/01/2019	Cheque 300311	Restituição de Anuidade	ELAINE CRISTINA POLIZELLI	38,18
11/01/2019	Cheque 300313	Restituição de Anuidade	JUCILENE DOS SANTOS REIS DA SILVA	37,63
08/02/2019	Cheque 300325	Restituição de Anuidade	ELAINE APARECIDA GODOY DE PAULA	216,04
02/07/2019	Cheque 300361	Restituição de Anuidade	YARA LUCY NOGUEIRA ZANETTI	117,72
29/08/2019	Cheque 300367	Restituição de Anuidade	BRENDA OLIVEIRA CORREIA	13,45
17/10/2019	Cheque 300398	Restituição de Anuidade	ESTEVAO DELFINO MARTINS	25,42
22/11/2019	Cheque 300414	Restituição de Anuidade	ZELIA ANDRADE SILVA	46,60
17/01/2020	Cheque 300440	Rescisão Contratual	BEATRIZ MAGALHAES PRUDENCIO	57,22
06/03/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade	VANESSA MARCHIORI AMARAL	12,03
30/07/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade	PATRÍCIA NUNES DOS SANTOS TAVARES	14,75
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade	MARINA MORALES DE ARAÚJO	13,45
28/08/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade	TALITA LIMA DA SILVA	261,59
11/02/2021	Cheque 300481	Restituição de Anuidade	ARLETE RAMOS DE ANDRADE	14,75
11/02/2021	Cheque 300482	Restituição de Anuidade	JOYCE MIRELY ANDRADE RAMOS	14,75
11/02/2021	Cheque 300485	Restituição de Anuidade	PAMELA ALVES DE OLIVEIRA	14,75
11/02/2021	Cheque 300489	Restituição de Anuidade	MICAELLY MARTINS COSTA	14,75
20/07/2021	Cheque 300493	Restituição de Anuidade	GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA	14,75
20/07/2021	Cheque 300494	Restituição de Anuidade	LUCAS DE SA FERREIRA	14,75
20/07/2021	Cheque 300496	Restituição de Anuidade	ANDRESSA DE OLIVEIRA NEVES	14,75
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)				18.072,07
5) SALDO CONTÁBIL				18.101,15
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO				(29,08)
28/04/2022 Diferença saldo extrato .Valor foi deduzido do saldo do extrato bancário, no entanto não consta a descrição do lançamento no histórico do extrato bancário				29,08
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)				18.072,07
São Paulo-SP 31/12/2023		 Rogério de Deus Borges Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 215210/O-3		
NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.				

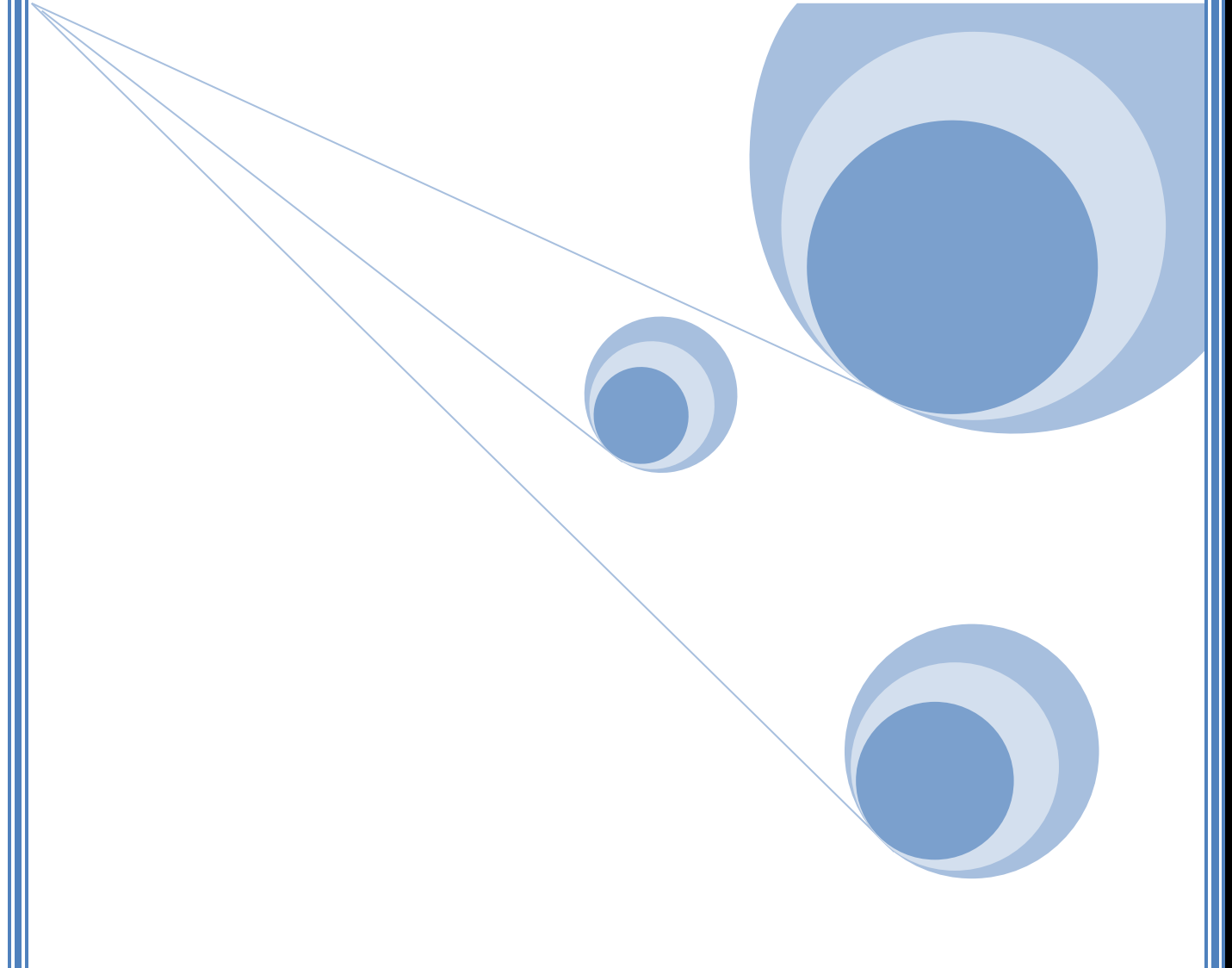
AG: 1230 - AROUCHE
PERIODO: 01012024 ATE: 31012024
NOME: CONSELHO REGIONAL DE ENFE

OPER: 003 CONTA: 320-2
CGC: 44.413.680/0001-40
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/01/2024		000000	SALDO DIA		20.850,35 C
03/01/2024		000000	SALDO DIA		20.850,35 C
04/01/2024		000000	DEB.AUTOR.	445,15 D	20.405,20 C
04/01/2024		000000	SALDO DIA		20.405,20 C
05/01/2024		000000	SALDO DIA		20.405,20 C
08/01/2024		000000	SALDO DIA		20.405,20 C
09/01/2024		000286	RG CDB FLX	3.031.585,14 C	3.051.990,34 C
09/01/2024		000000	DEB.AUTOR.	343,06 D	3.051.647,28 C
09/01/2024		000000	SALDO DIA		3.051.647,28 C
10/01/2024		000000	SALDO DIA		3.051.647,28 C
11/01/2024		000001	CRED TED	105.000,00 C	3.156.647,28 C
11/01/2024		001230	DEB.AUTOR.	226,44 D	3.156.420,84 C
11/01/2024		000000	SALDO DIA		3.156.420,84 C
12/01/2024		000000	DEB.AUTOR.	82.509,70 D	3.073.911,14 C
12/01/2024		000000	SALDO DIA		3.073.911,14 C
15/01/2024		000000	DEB.AUTOR.	2.656,52 D	3.071.254,62 C
15/01/2024		000000	SALDO DIA		3.071.254,62 C
16/01/2024		000000	SALDO DIA		3.071.254,62 C
17/01/2024		000000	SALDO DIA		3.071.254,62 C
18/01/2024		000000	DEB.AUTOR.	759,73 D	3.070.494,89 C
18/01/2024		000000	SALDO DIA		3.070.494,89 C
19/01/2024		000000	SALDO DIA		3.070.494,89 C
22/01/2024		000000	SALDO DIA		3.070.494,89 C
23/01/2024		000000	DEB.AUTOR.	452,65 D	3.070.042,24 C
23/01/2024		000000	SALDO DIA		3.070.042,24 C
24/01/2024		000000	SALDO DIA		3.070.042,24 C
25/01/2024		000000	SALDO DIA		3.070.042,24 C
26/01/2024		000000	SALDO DIA		3.070.042,24 C
29/01/2024		000000	SALDO DIA		3.070.042,24 C
30/01/2024		300509	CHEQ COMP	620,61 D	3.069.421,63 C
30/01/2024		000000	SALDO DIA		3.069.421,63 C
31/01/2024		000000	DEB.AUTOR.	472,39 D	3.068.949,24 C
31/01/2024		000000	SALDO DIA		3.068.949,24 C

SALDO EM 31/01/2024 R\$

3.068.949,24 C



ANEXO XIX
Conciliação Bancária e
extratos bancários
Aplicações Financeiras (Dez
2023)

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3221-2	CONTA Nº: 3030-9 TIPO: BB RF CP – Automático – 3030-9
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.152.078,30
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	5.152.078,30
5) SALDO CONTÁBIL	5.152.078,30
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	5.152.078,30

São Paulo-SP 31/12/2023	<p>Rogério de Deus Borges</p> <p>Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges Dados: 2024.02.01 11:17:18 -03'00'</p> <p>Rogério de Deus Borges Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 215210/O-3</p>	
-------------------------	---	--

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021204182289034
02/01/2024 12:25:05

Cliente

Agência 3221-2
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.038.700,16			855.235,049263		
01/12/2023	RESGATE	148.068,01			121.872,912584	1,214937814	733.362,136679
	Aplicação 21/11/2023	5.448,66			4.484,723608		
	Aplicação 22/11/2023	139.328,11			114.679,210922		
	Aplicação 28/11/2023	3.291,24			2.708,978054		
04/12/2023	APLICAÇÃO	154.892,22			127.444,267585	1,215372201	860.806,404264
05/12/2023	RESGATE	301.526,71			248.007,735202	1,215795587	612.798,669062
	Aplicação 28/11/2023	128.056,61			105.327,418458		
	Aplicação 29/11/2023	54.893,46			45.150,236180		
	Aplicação 30/11/2023	118.576,64			97.530,080564		
06/12/2023	APLICAÇÃO	144.916,61			119.152,985056	1,216223076	731.951,654118
07/12/2023	APLICAÇÃO	15.313,09			12.586,258587	1,216651469	744.537,912705
08/12/2023	RESGATE	124.141,12			101.999,205334	1,217079286	642.538,707371
	Aplicação 30/11/2023	124.141,12			101.999,205334		
11/12/2023	APLICAÇÃO	97.692,32			80.240,717684	1,217490606	722.779,425055
12/12/2023	APLICAÇÃO	318.340,39			261.380,205473	1,217920804	984.159,630528
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.016.760,63			834.540,402934	1,218347999	1.818.700,033462
14/12/2023	RESGATE	1.460.687,28			1.198.483,767235	1,218779361	620.216,266227
	Aplicação 30/11/2023	467.225,40			383.355,196143		
	Aplicação 04/12/2023	155.326,44			127.444,267585		
	Aplicação 06/12/2023	145.221,20			119.152,985056		
	Aplicação 07/12/2023	15.339,87			12.586,258587		
	Aplicação 11/12/2023	97.795,73			80.240,717684		
	Aplicação 12/12/2023	318.564,80			261.380,205473		
	Aplicação 13/12/2023	261.213,84			214.324,136707		
15/12/2023	APLICAÇÃO	46.111,21			37.821,192808	1,219189734	658.037,459035
18/12/2023	APLICAÇÃO	5.098.098,88			4.180.162,222225	1,219593549	4.838.199,681260
19/12/2023	RESGATE	1.241.159,84			1.017.343,275579	1,220001026	3.820.856,405681
	Aplicação 13/12/2023	756.664,48			620.216,266227		
	Aplicação 15/12/2023	46.141,89			37.821,192808		
	Aplicação 18/12/2023	438.353,47			359.305,816544		
20/12/2023	RESGATE	1.584.015,89			1.297.938,678308	1,220408881	2.522.917,727373
	Aplicação 18/12/2023	1.584.015,89			1.297.938,678308		
21/12/2023	RESGATE	778.054,62			637.322,722525	1,220817323	1.885.595,004848
	Aplicação 18/12/2023	778.054,62			637.322,722525		
22/12/2023	RESGATE	451.315,52			369.558,924204	1,221227497	1.516.036,080644
	Aplicação 18/12/2023	451.315,52			369.558,924204		
26/12/2023	APLICAÇÃO	717.865,73			587.627,281774	1,221634448	2.103.663,362418
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.156.592,89			946.444,534785	1,222039800	3.050.107,897203
28/12/2023	APLICAÇÃO	588.034,69			481.031,702592	1,222444772	3.531.139,599795
29/12/2023	APLICAÇÃO	834.017,92			682.026,986019	1,222851789	4.213.166,585814
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.152.078,30			4.213.166,585814		4.213.166,585814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.038.700,16
APLICAÇÕES (+) 10.188.636,58

RESGATES (-)	6.088.968,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.710,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.710,55
SALDO ATUAL =	5.152.078,30

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3032-5
TIPO: BB RF CP Automático – 3032-5**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por
Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:19:21
-03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G336021204182289036
02/01/2024 12:26:10**Cliente**

Agência 3221-2
Conta 3032-5 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 6824-1
TIPO: BB RF Simp Solidez – 6824-1**

Valores em R\$

	Valores em R\$
1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	266.361,76
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	266.361,76
5) SALDO CONTÁBIL	266.361,76
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	266.361,76

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:20:28 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021204182289035
02/01/2024 12:25:49

Cliente

Agência 3221-2
Conta 6824-1 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	28.661,96			23.534,221159		
01/12/2023	APLICAÇÃO	136.534,70			112.066,439122	1,218337096	135.600,660281
04/12/2023	APLICAÇÃO	28.218,14			23.152,923635	1,218772214	158.753,583916
05/12/2023	APLICAÇÃO	32.660,81			26.788,458161	1,219212013	185.542,042077
06/12/2023	APLICAÇÃO	23.656,82			19.396,651929	1,219634197	204.938,694006
07/12/2023	APLICAÇÃO	59.490,27			48.758,938766	1,220089516	253.697,632772
08/12/2023	APLICAÇÃO	43.481,87			35.624,867350	1,220548264	289.322,500122
11/12/2023	APLICAÇÃO	24.593,43			20.142,291214	1,220984730	309.464,791336
12/12/2023	APLICAÇÃO	93.214,63			76.317,454788	1,221406430	385.782,246124
13/12/2023	RESGATE	454.898,14			372.305,579867	1,221840726	13.476,666257
	Aplicação 28/11/2023	7.938,12			6.496,856642		
	Aplicação 29/11/2023	20.816,95			17.037,364517		
	Aplicação 01/12/2023	136.927,34			112.066,439122		
	Aplicação 04/12/2023	28.289,19			23.152,923635		
	Aplicação 05/12/2023	32.731,23			26.788,458161		
	Aplicação 06/12/2023	23.699,62			19.396,651929		
	Aplicação 07/12/2023	59.575,67			48.758,938766		
	Aplicação 08/12/2023	43.527,91			35.624,867350		
	Aplicação 11/12/2023	24.610,67			20.142,291214		
	Aplicação 12/12/2023	76.781,44			62.840,788531		
14/12/2023	APLICAÇÃO	6.377,89			5.218,025271	1,222280397	18.694,691528
15/12/2023	APLICAÇÃO	15.002,53			12.269,938931	1,222706167	30.964,630459
18/12/2023	APLICAÇÃO	12.968,93			10.603,240987	1,223109992	41.567,871446
19/12/2023	APLICAÇÃO	21.489,99			17.564,141795	1,223514946	59.132,013241
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.669,08			16.887,506750	1,223927268	76.019,519991
21/12/2023	APLICAÇÃO	80.893,90			66.071,776652	1,224333658	142.091,296643
22/12/2023	APLICAÇÃO	27.130,45			22.152,159344	1,224731620	164.243,455987
26/12/2023	APLICAÇÃO	14.269,47			11.647,041580	1,225158329	175.890,497567
27/12/2023	APLICAÇÃO	15.011,97			12.248,843877	1,225582606	188.139,341444
28/12/2023	APLICAÇÃO	13.936,17			11.367,239812	1,225994193	199.506,581256
29/12/2023	APLICAÇÃO	21.685,77			17.682,380206	1,226405594	217.188,961462
29/12/2023	SALDO ATUAL	266.361,76			217.188,961462		217.188,961462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.661,96
APLICAÇÕES (+)	691.286,82
RESGATES (-)	454.898,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.311,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,12
SALDO ATUAL =	266.361,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 1897-X**

**CONTA Nº: 20163-4
TIPO: BB RF Simp Solidez – 20163-4**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2023	423.856,20
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	423.856,20
5) SALDO CONTÁBIL	423.856,20
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTABIL AJUSTADO (5+6+7)	423.856,20

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:21:33 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021204182289037
02/01/2024 12:26:39

Cliente

Agência 1897-X
Conta 20163-4 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.932,66			35.251,840510		
01/12/2023	APLICAÇÃO	74.879,14			61.460,116617	1,218337096	96.711,957127
04/12/2023	APLICAÇÃO	97.889,36			80.318,010925	1,218772214	177.029,968052
05/12/2023	APLICAÇÃO	66.047,98			54.172,678168	1,219212013	231.202,646220
07/12/2023	APLICAÇÃO	35.177,67			28.832,040222	1,220089516	260.034,686442
08/12/2023	APLICAÇÃO	34.069,31			27.913,119869	1,220548264	287.947,806311
11/12/2023	APLICAÇÃO	91.538,54			74.971,076829	1,220984730	362.918,883140
12/12/2023	APLICAÇÃO	28.134,67			23.034,650308	1,221406430	385.953,533448
13/12/2023	RESGATE	436.733,96			357.439,354171	1,221840726	28.514,179277
	Aplicação 28/11/2023	9.629,24			7.880,932572		
	Aplicação 29/11/2023	33.442,89			27.370,907938		
	Aplicação 01/12/2023	75.094,47			61.460,116617		
	Aplicação 04/12/2023	98.135,82			80.318,010925		
	Aplicação 05/12/2023	66.190,38			54.172,678168		
	Aplicação 07/12/2023	35.228,17			28.832,040222		
	Aplicação 08/12/2023	34.105,39			27.913,119869		
	Aplicação 11/12/2023	84.907,60			69.491,547860		
14/12/2023	APLICAÇÃO	40.865,50			33.433,817723	1,222280397	61.947,997000
15/12/2023	APLICAÇÃO	39.804,56			32.554,477170	1,222706167	94.502,474170
18/12/2023	APLICAÇÃO	76.640,26			62.660,153625	1,223109992	157.162,627795
19/12/2023	APLICAÇÃO	32.521,31			26.580,231084	1,223514946	183.742,858879
20/12/2023	APLICAÇÃO	23.040,43			18.824,999329	1,223927268	202.567,858208
21/12/2023	APLICAÇÃO	23.871,48			19.497,528181	1,224333658	222.065,386389
22/12/2023	APLICAÇÃO	33.610,03			27.442,771502	1,224731620	249.508,157891
26/12/2023	APLICAÇÃO	79.909,52			65.223,831164	1,225158329	314.731,989055
27/12/2023	APLICAÇÃO	18.843,67			15.375,275324	1,225582606	330.107,264379
28/12/2023	APLICAÇÃO	19.004,43			15.501,239817	1,225994193	345.608,504196
29/12/2023	SALDO ATUAL	423.856,20			345.608,504196		345.608,504196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.932,66
APLICAÇÕES (+)	815.847,86
RESGATES (-)	436.733,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809,64
SALDO ATUAL =	423.856,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2
TIPO: CDB Flex Empresarial/CDB Progr. PJ**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	177.637.672,44
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	177.637.672,44
5) SALDO CONTÁBIL	177.637.672,44
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	177.637.672,44

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges
Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 12:32:27 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 29/12/2023

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 144.890.928,03	Rend Bruto Acumulado 32.746.744,41	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 32.746.744,41	Saldo Líquido em 29/12/2023 177.637.672,44
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20190204 000286			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2019	Data Vencimento 09/01/2024	Valor Base 2.109.859,57	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 913.821,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 913.821,49	Saldo em 30/11/2023 2.996.953,84
%Rend Bruto Acum 43,3119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 43,3119 %	Saldo em 29/12/2023 3.023.681,06

Nº Nota 20190308 000363			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/03/2019	Data Vencimento 09/02/2024	Valor Base 2.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 850.835,26	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 850.835,26	Saldo em 30/11/2023 2.825.635,86
%Rend Bruto Acum 42,5417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 42,5417 %	Saldo em 29/12/2023 2.850.835,26

Nº Nota 20200107 000179			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2020	Data Vencimento 11/12/2024	Valor Base 4.951.317,30	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.781.745,74	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.781.745,74	Saldo em 30/11/2023 6.673.547,46
%Rend Bruto Acum 35,9852 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 35,9852 %	Saldo em 29/12/2023 6.733.063,04

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 29/12/2023	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 144.890.928,03	Rend Bruto Acumulado 32.746.744,41	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 32.746.744,41	Saldo Liquido em 29/12/2023 177.637.672,44
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20200110 000441			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2020	Data Vencimento 13/12/2024	Valor Base 1.150.495,05	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 413.210,79	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 413.210,79	Saldo em 30/11/2023 10.103.588,33
%Rend Bruto Acum 35,9159 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 35,9159 %	Saldo em 29/12/2023 1.563.705,84

Nº Nota 20200116 000389			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2020	Data Vencimento 20/12/2024	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.149.410,90	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.149.410,90	Saldo em 30/11/2023 8.077.375,80
%Rend Bruto Acum 35,8235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 35,8235 %	Saldo em 29/12/2023 8.149.410,90

Nº Nota 20200127 000003			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/01/2020	Data Vencimento 30/12/2024	Valor Base 4.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.426.478,36	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.426.478,36	Saldo em 30/11/2023 5.378.512,08
%Rend Bruto Acum 35,6619 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 35,6619 %	Saldo em 29/12/2023 5.426.478,36

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 3	Mês DEZEMBRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 29/12/2023

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 144.890.928,03	Rend Bruto Acumulado 32.746.744,41	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 32.746.744,41	Saldo Líquido em 29/12/2023 177.637.672,44
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20200203 000201			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/02/2020	Data Vencimento 07/01/2025	Valor Base 3.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.066.400,61	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.066.400,61	Saldo em 30/11/2023 4.030.456,47
%Rend Bruto Acum 35,5466 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 35,5466 %	Saldo em 29/12/2023 4.066.400,61

Nº Nota 20200204 000184			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2020	Data Vencimento 08/01/2025	Valor Base 4.677.586,11	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.661.649,69	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.661.649,69	Saldo em 30/11/2023 6.283.201,36
%Rend Bruto Acum 35,5236 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 35,5236 %	Saldo em 29/12/2023 6.339.235,80

Nº Nota 20200212 000100			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2020	Data Vencimento 16/01/2025	Valor Base 119.191,32	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 42.182,52	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 42.182,52	Saldo em 30/11/2023 159.947,41
%Rend Bruto Acum 35,3905 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 35,3905 %	Saldo em 29/12/2023 161.373,84

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 4	Mês DEZEMBRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 29/12/2023	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 144.890.928,03	Rend Bruto Acumulado 32.746.744,41	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 32.746.744,41	Saldo Liquido em 29/12/2023 177.637.672,44
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20210119 000123			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2021	Data Vencimento 24/12/2025	Valor Base 16.000.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.051.292,96	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.051.292,96	Saldo em 30/11/2023 20.868.937,60
%Rend Bruto Acum 31,5705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 31,5705 %	Saldo em 29/12/2023 21.051.292,96

Nº Nota 20210126 000002			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2021	Data Vencimento 30/12/2025	Valor Base 7.000.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.206.589,07	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.206.589,07	Saldo em 30/11/2023 9.126.837,44
%Rend Bruto Acum 31,5227 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 31,5227 %	Saldo em 29/12/2023 9.206.589,07

Nº Nota 20210202 000164			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/02/2021	Data Vencimento 07/01/2026	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.888.488,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.888.488,66	Saldo em 30/11/2023 7.820.155,14
%Rend Bruto Acum 31,4748 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 31,4748 %	Saldo em 29/12/2023 7.888.488,66

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 5	Mês DEZEMBRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 29/12/2023

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 144.890.928,03	Rend Bruto Acumulado 32.746.744,41	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 32.746.744,41	Saldo Líquido em 29/12/2023 177.637.672,44
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20210204 000130			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2021	Data Vencimento 09/01/2026	Valor Base 7.500.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.359.173,90	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.359.173,90	Saldo em 30/11/2023 9.773.769,45
%Rend Bruto Acum 31,4556 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 31,4556 %	Saldo em 29/12/2023 9.859.173,90

Nº Nota 20210304 000078			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/03/2021	Data Vencimento 06/02/2026	Valor Base 3.000.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 938.504,46	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 938.504,46	Saldo em 30/11/2023 3.904.387,38
%Rend Bruto Acum 31,2834 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 31,2834 %	Saldo em 29/12/2023 3.938.504,46

Nº Nota 20210304 000098			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/03/2021	Data Vencimento 06/02/2026	Valor Base 3.083.505,08	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 964.627,76	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 964.627,76	Saldo em 30/11/2023 4.013.066,11
%Rend Bruto Acum 31,2834 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 31,2834 %	Saldo em 29/12/2023 4.048.132,84

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 6	Mês DEZEMBRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 29/12/2023	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 144.890.928,03	Rend Bruto Acumulado 32.746.744,41	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 32.746.744,41	Saldo Liquido em 29/12/2023 177.637.672,44
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20210406 000078			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/04/2021	Data Vencimento 11/03/2026	Valor Base 812,06	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 251,97	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 251,97	Saldo em 30/11/2023 1.054,81
%Rend Bruto Acum 31,0284 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 31,0284 %	Saldo em 29/12/2023 1.064,03

Nº Nota 20210413 000132			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2021	Data Vencimento 18/03/2026	Valor Base 0,26	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,08	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,08	Saldo em 30/11/2023 0,33
%Rend Bruto Acum 30,7692 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 30,7692 %	Saldo em 29/12/2023 0,34

Nº Nota 20220321 000075			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2022	Data Vencimento 23/02/2027	Valor Base 1.715.486,64	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 405.679,50	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 405.679,50	Saldo em 30/11/2023 2.102.885,45
%Rend Bruto Acum 23,6480 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,6480 %	Saldo em 29/12/2023 2.121.166,14

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 7	Mês DEZEMBRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 29/12/2023	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 144.890.928,03	Rend Bruto Acumulado 32.746.744,41	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 32.746.744,41	Saldo Líquido em 29/12/2023 177.637.672,44
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20220404 000122		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/04/2022	Data Vencimento 09/03/2027	Valor Base 4.582.674,64	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.059.729,26	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.059.729,26	Saldo em 30/11/2023 5.593.776,40
%Rend Bruto Acum 23,1246 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,1246 %	Saldo em 29/12/2023 5.642.403,90

Nº Nota 20230209 000229		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/02/2023	Data Vencimento 14/01/2028	Valor Base 37.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.193.923,73	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.193.923,73	Saldo em 30/11/2023 40.829.798,59
%Rend Bruto Acum 11,3349 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,3349 %	Saldo em 29/12/2023 41.193.923,73

Nº Nota 20230210 000222		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/02/2023	Data Vencimento 14/01/2028	Valor Base 25.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.819.674,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.819.674,00	Saldo em 30/11/2023 27.573.766,50
%Rend Bruto Acum 11,2786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,2786 %	Saldo em 29/12/2023 27.819.674,00

Agência 1230 - AROUCHE, SP	Conta 1230 / 003 / 00000320 - 2	Folha 8	Mês DEZEMBRO/2023
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40		Posição 29/12/2023

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 144.890.928,03	Rend Bruto Acumulado 32.746.744,41	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 32.746.744,41	Saldo Líquido em 29/12/2023 177.637.672,44
---	--	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20230406 000192	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/04/2023	Data Vencimento 10/03/2028	Valor Base 6.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 553.073,70	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 553.073,70	Saldo em 30/11/2023 6.495.149,10
%Rend Bruto Acum 9,2178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,2178 %	Saldo em 29/12/2023 6.553.073,70

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/12/2023	20200110 000441	20231218 000633	R\$ 6.349.504,95	R\$ 2.250.495,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.600.000,00
Total			R\$ 6.349.504,95	R\$ 2.250.495,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.600.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023

BANCO: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1230

CONTA Nº: 320-2
TIPO: FI Caixa Topázio Corporativo RF REF DI LP

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.027.060,49
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	3.027.060,49
5) SALDO CONTÁBIL	3.027.060,49
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	3.027.060,49

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital
por Rogério de Deus
Borges

Dados: 2024.02.01

12:34:03 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AROCHE, SP	Código 1230	Operação 5189	Emissão 02/01/2024
Fundo FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	CNPJ do Fundo 11.061.230/0001-87	Início das Atividades do Fundo 16/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9020	13,0052	13,0052	3,27122700	3,30073400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001- 40	Conta Corrente 0003.000000000320- 2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.000.000,00C	917.087,074666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.060,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.027.060,49C	917.087,074666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

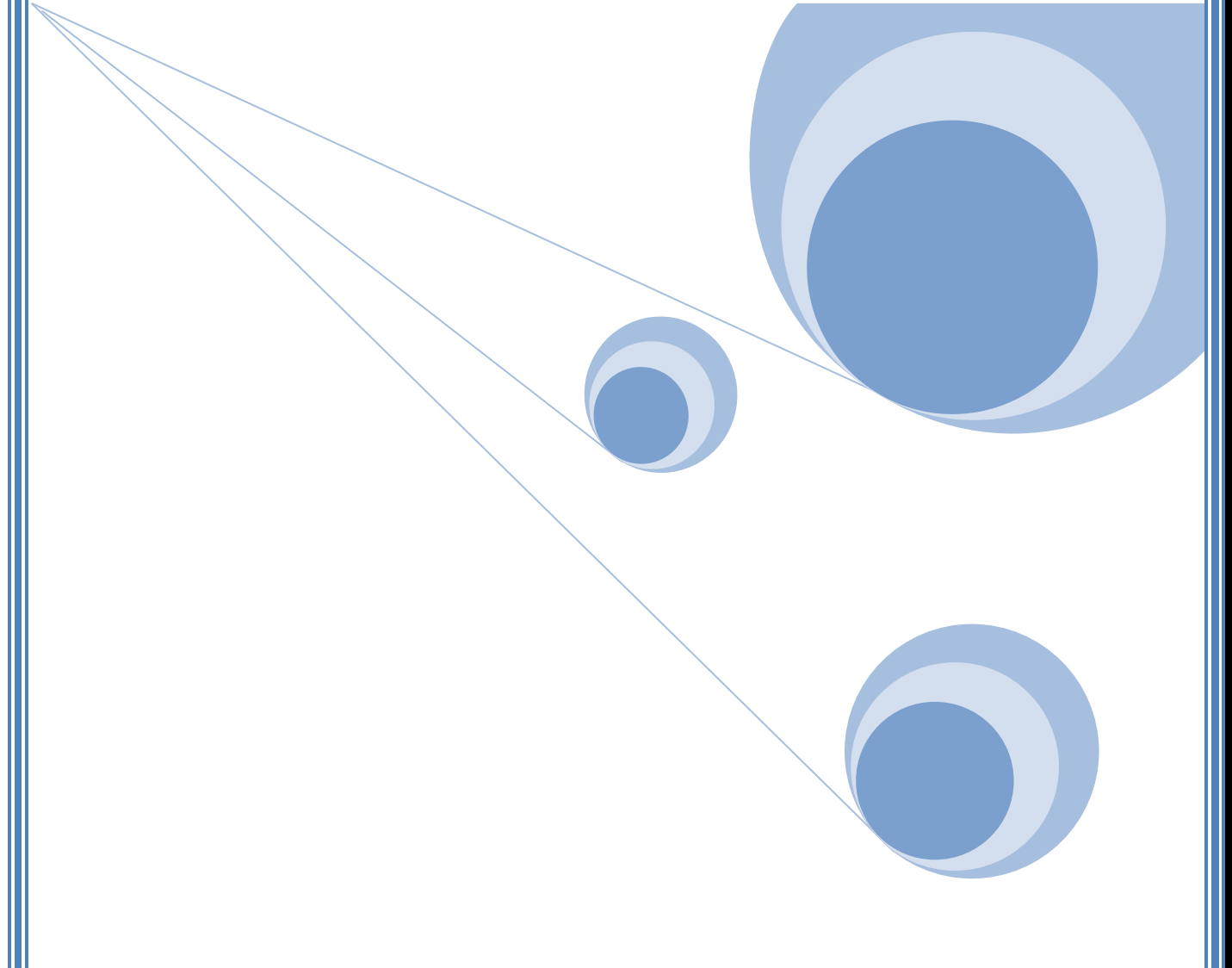
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



ANEXO XX
Conciliação Bancária e
extratos bancários
Aplicações Financeiras (Jan
2024)

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 3221-2	CONTA Nº: 3030-9 TIPO: BB RF CP – Automático – 3030-9
---	--

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	5.152.078,30
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	5.152.078,30
5) SALDO CONTÁBIL	5.152.078,30
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	5.152.078,30

São Paulo-SP 31/12/2023	<p>Rogério de Deus Borges</p> <p>Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges Dados: 2024.02.01 11:17:18 -03'00'</p> <p>Rogério de Deus Borges Gerente da Contabilidade CRC Nº 1SP 215210/O-3</p>	
-------------------------	---	--

NOTA: Anexos o(s) Extrato(s) Bancário(s) do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior.



Cliente

Agência 3221-2
Conta 3030-9 CONS REG ENFERMAGEM SP
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	5.152.078,30			4.213.166,585814		
02/01/2024	RESGATE	5.576,85			4.559,011629	1,223258560	4.208.607,574185
	Aplicação 18/12/2023	5.576,85			4.559,011629		
03/01/2024	APLICAÇÃO	3.152.045,85			2.575.909,468651	1,223663288	6.784.517,042836
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.487.821,60			1.215.457,423918	1,224083683	7.999.974,466754
05/01/2024	APLICAÇÃO	1.948.978,88			1.591.678,894157	1,224479942	9.591.653,360911
08/01/2024	APLICAÇÃO	2.986.246,83			2.437.980,966038	1,224885211	12.029.634,326949
09/01/2024	APLICAÇÃO	4.471.490,40			3.649.312,738836	1,225296575	15.678.947,065785
10/01/2024	APLICAÇÃO	1.737.467,06			1.417.521,317281	1,225707888	17.096.468,383066
11/01/2024	APLICAÇÃO	1.317.140,10			1.074.233,395160	1,226120977	18.170.701,778226
12/01/2024	RESGATE	15.757,16			12.846,847280	1,226539061	18.157.854,930946
	Aplicação 18/12/2023	15.757,16			12.846,847280		
15/01/2024	APLICAÇÃO	971.190,68			791.549,802668	1,226948294	18.949.404,733614
16/01/2024	APLICAÇÃO	2.201.320,69			1.793.542,582743	1,227359033	20.742.947,316357
17/01/2024	APLICAÇÃO	989.123,91			805.627,458550	1,227768368	21.548.574,774907
18/01/2024	APLICAÇÃO	524.245,98			426.844,896207	1,228188470	21.975.419,671114
19/01/2024	RESGATE	2.306.589,60			1.877.416,958857	1,228597403	20.098.002,712257
	Aplicação 18/12/2023	1.841.213,20			1.498.630,221735		
	Aplicação 26/12/2023	465.376,40			378.786,737122		
22/01/2024	APLICAÇÃO	70.268,71			57.175,106591	1,229008815	20.155.177,818848
23/01/2024	APLICAÇÃO	2.193.603,25			1.784.264,725284	1,229415803	21.939.442,544132
24/01/2024	APLICAÇÃO	835.803,50			679.611,121639	1,229826107	22.619.053,665771
25/01/2024	APLICAÇÃO	984.239,85			800.040,083620	1,230238172	23.419.093,749391
26/01/2024	APLICAÇÃO	213.545,30			173.522,244404	1,230650864	23.592.615,993795
29/01/2024	APLICAÇÃO	2.139.400,75			1.737.848,586216	1,231062802	25.330.464,580011
30/01/2024	APLICAÇÃO	1.059.091,94			860.019,941960	1,231473700	26.190.484,521971
31/01/2024	APLICAÇÃO	2.755.745,88			2.237.015,787335	1,231884860	28.427.500,309306
31/01/2024	SALDO ATUAL	35.019.407,24			28.427.500,309306		28.427.500,309306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.152.078,30
APLICAÇÕES (+)	32.038.771,16
RESGATES (-)	2.327.923,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	156.481,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156.481,39
SALDO ATUAL =	35.019.407,24

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 3032-5
TIPO: BB RF CP Automático – 3032-5**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	0,00
5) SALDO CONTÁBIL	0,00
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	0,00

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges
Assinado de forma digital por
Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:19:21
-03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010747102708022
01/02/2024 07:55:34

Cliente

Agência 3221-2
Conta 3032-5 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3221-2**

**CONTA Nº: 6824-1
TIPO: BB RF Simp Solidez – 6824-1**

Valores em R\$

	Valores em R\$
1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	266.361,76
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	266.361,76
5) SALDO CONTÁBIL	266.361,76
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	266.361,76

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:20:28 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3



Cliente

Agência 3221-2
Conta 6824-1 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	266.361,76			217.188,961462		
02/01/2024	RESGATE	107,05			87,258214	1,226818596	217.101,703248
	Aplicação 12/12/2023	107,05			87,258214		
03/01/2024	APLICAÇÃO	107.877,98			87.902,526071	1,227245505	305.004,229319
04/01/2024	APLICAÇÃO	12.921,29			10.524,884920	1,227689433	315.529,114239
05/01/2024	RESGATE	364.187,96			296.552,571016	1,228072172	18.976,543223
	Aplicação 12/12/2023	16.443,16			13.389,408043		
	Aplicação 14/12/2023	6.408,11			5.218,025271		
	Aplicação 15/12/2023	15.068,37			12.269,938931		
	Aplicação 18/12/2023	13.021,55			10.603,240987		
	Aplicação 19/12/2023	21.570,03			17.564,141795		
	Aplicação 20/12/2023	20.739,08			16.887,506750		
	Aplicação 21/12/2023	81.140,91			66.071,776652		
	Aplicação 22/12/2023	27.204,45			22.152,159344		
	Aplicação 26/12/2023	14.303,41			11.647,041580		
	Aplicação 27/12/2023	15.042,46			12.248,843877		
	Aplicação 28/12/2023	13.959,79			11.367,239812		
	Aplicação 29/12/2023	21.715,24			17.682,380206		
	Aplicação 03/01/2024	97.571,40			79.450,867768		
08/01/2024	APLICAÇÃO	39.530,38			32.178,103264	1,228486952	51.154,646487
09/01/2024	APLICAÇÃO	60.998,70			49.636,574655	1,228906314	100.791,221142
10/01/2024	APLICAÇÃO	34.739,65			28.259,181343	1,229322590	129.050,402485
11/01/2024	APLICAÇÃO	61.603,23			50.094,518398	1,229739939	179.144,920883
12/01/2024	APLICAÇÃO	19.382,80			15.756,321972	1,230160188	194.901,242855
15/01/2024	APLICAÇÃO	10.176,69			8.269,847534	1,230577705	203.171,090389
16/01/2024	APLICAÇÃO	38.033,69			30.896,602881	1,230999089	234.067,693270
17/01/2024	APLICAÇÃO	20.742,09			16.844,139051	1,231412893	250.911,832321
18/01/2024	APLICAÇÃO	11.943,16			9.695,377952	1,231840580	260.607,210273
19/01/2024	APLICAÇÃO	10.551,41			8.562,642591	1,232260939	269.169,852864
22/01/2024	APLICAÇÃO	19.488,56			15.809,902444	1,232680598	284.979,755308
23/01/2024	APLICAÇÃO	52.730,32			42.762,437717	1,233099019	327.742,193025
24/01/2024	APLICAÇÃO	8.820,36			7.150,604728	1,233512456	334.892,797753
25/01/2024	APLICAÇÃO	15.369,67			12.455,880235	1,233928852	347.348,677988
26/01/2024	APLICAÇÃO	6.955,38			5.634,933067	1,234332319	352.983,611055
29/01/2024	RESGATE	381.735,32			309.161,675655	1,234743340	43.821,935400
	Aplicação 03/01/2024	10.435,63			8.451,658303		
	Aplicação 04/01/2024	12.995,53			10.524,884920		
	Aplicação 08/01/2024	39.731,70			32.178,103264		
	Aplicação 09/01/2024	61.288,43			49.636,574655		
	Aplicação 10/01/2024	34.892,84			28.259,181343		
	Aplicação 11/01/2024	61.853,87			50.094,518398		
	Aplicação 12/01/2024	19.455,01			15.756,321972		
	Aplicação 15/01/2024	10.211,14			8.269,847534		
	Aplicação 16/01/2024	38.149,37			30.896,602881		
	Aplicação 17/01/2024	20.798,19			16.844,139051		

	Aplicação 18/01/2024	11.971,30	9.695,377952		
	Aplicação 19/01/2024	10.572,67	8.562,642591		
	Aplicação 22/01/2024	19.521,17	15.809,902444		
	Aplicação 23/01/2024	29.858,47	24.181,920347		
30/01/2024	APLICAÇÃO	36.413,92	29.481,237607	1,235155745	73.303,173007
31/01/2024	APLICAÇÃO	33.784,22	27.342,999170	1,235571116	100.646,172177
31/01/2024	SALDO ATUAL	124.355,50	100.646,172177		100.646,172177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.361,76
APLICAÇÕES (+)	602.063,50
RESGATES (-)	746.030,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.960,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.960,57
SALDO ATUAL =	124.355,50

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 1897-X**

**CONTA Nº: 20163-4
TIPO: BB RF Simp Solidez – 20163-4**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCARIO EM 31/12/2023	423.856,20
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	423.856,20
5) SALDO CONTÁBIL	423.856,20
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTABIL AJUSTADO (5+6+7)	423.856,20

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 11:21:33 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3



Ciente

Agência 1897-X
Conta 20163-4 CONSELHO R E SAO PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	423.856,20			345.608,504196		
02/01/2024	APLICAÇÃO	151.604,68			123.575,466246	1,226818596	469.183,970442
03/01/2024	APLICAÇÃO	35.008,16			28.525,800141	1,227245505	497.709,770583
04/01/2024	APLICAÇÃO	35.106,31			28.595,432245	1,227689433	526.305,202828
05/01/2024	RESGATE	608.313,64			495.340,301549	1,228072172	30.964,901279
	Aplicação 11/12/2023	6.729,26			5.479,528969		
	Aplicação 12/12/2023	28.288,21			23.034,650308		
	Aplicação 14/12/2023	41.059,14			33.433,817723		
	Aplicação 15/12/2023	39.979,25			32.554,477170		
	Aplicação 18/12/2023	76.951,19			62.660,153625		
	Aplicação 19/12/2023	32.642,44			26.580,231084		
	Aplicação 20/12/2023	23.118,46			18.824,999329		
	Aplicação 21/12/2023	23.944,37			19.497,528181		
	Aplicação 22/12/2023	33.701,70			27.442,771502		
	Aplicação 26/12/2023	80.099,57			65.223,831164		
	Aplicação 27/12/2023	18.881,95			15.375,275324		
	Aplicação 28/12/2023	19.036,64			15.501,239817		
	Aplicação 02/01/2024	151.759,59			123.575,466246		
	Aplicação 03/01/2024	32.121,87			26.156,331107		
08/01/2024	APLICAÇÃO	94.849,05			77.208,023940	1,228486952	108.172,925219
09/01/2024	APLICAÇÃO	42.449,70			34.542,665715	1,228906314	142.715,590934
10/01/2024	APLICAÇÃO	39.336,17			31.998,248726	1,229322590	174.713,839660
11/01/2024	APLICAÇÃO	38.565,88			31.361,004694	1,229739939	206.074,844354
12/01/2024	APLICAÇÃO	45.154,49			36.706,187080	1,230160188	242.781,031434
15/01/2024	APLICAÇÃO	95.596,54			77.684,277564	1,230577705	320.465,308998
16/01/2024	APLICAÇÃO	35.524,48			28.858,250438	1,230999089	349.323,559436
17/01/2024	APLICAÇÃO	32.069,46			26.042,816493	1,231412893	375.366,375929
18/01/2024	APLICAÇÃO	30.119,24			24.450,598956	1,231840580	399.816,974885
19/01/2024	APLICAÇÃO	39.015,55			31.661,759912	1,232260939	431.478,734797
22/01/2024	APLICAÇÃO	76.466,90			62.033,019846	1,232680598	493.511,754643
23/01/2024	APLICAÇÃO	35.169,13			28.520,929348	1,233099019	522.032,683991
24/01/2024	APLICAÇÃO	34.140,67			27.677,604578	1,233512456	549.710,288569
25/01/2024	APLICAÇÃO	31.381,65			25.432,301018	1,233928852	575.142,589587
26/01/2024	APLICAÇÃO	29.665,39			24.033,552021	1,234332319	599.176,141608
29/01/2024	RESGATE	657.059,75			532.142,777139	1,234743340	67.033,364469
	Aplicação 03/01/2024	2.925,69			2.369,469034		
	Aplicação 04/01/2024	35.308,02			28.595,432245		
	Aplicação 08/01/2024	95.332,09			77.208,023940		
	Aplicação 09/01/2024	42.651,33			34.542,665715		
	Aplicação 10/01/2024	39.509,62			31.998,248726		
	Aplicação 11/01/2024	38.722,79			31.361,004694		
	Aplicação 12/01/2024	45.322,72			36.706,187080		
	Aplicação 15/01/2024	95.920,14			77.684,277564		
	Aplicação 16/01/2024	35.632,53			28.858,250438		
	Aplicação 17/01/2024	32.156,20			26.042,816493		

	Aplicação 18/01/2024	30.190,21	24.450,598956		
	Aplicação 19/01/2024	39.094,15	31.661,759912		
	Aplicação 22/01/2024	76.594,86	62.033,019846		
	Aplicação 23/01/2024	35.216,03	28.520,929348		
	Aplicação 24/01/2024	12.483,37	10.110,093148		
30/01/2024	APLICAÇÃO	61.893,34	50.109,745471	1,235155745	117.143,109940
31/01/2024	APLICAÇÃO	38.633,08	31.267,386797	1,235571116	148.410,496737
31/01/2024	SALDO ATUAL	183.371,72	148.410,496737		148.410,496737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.856,20
APLICAÇÕES (+)	1.021.749,87
RESGATES (-)	1.265.373,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.139,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.139,04
SALDO ATUAL =	183.371,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: J8393739 JARBAS FERREIRA MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023**

**BANCO: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1230**

**CONTA Nº: 320-2
TIPO: CDB Flex Empresarial/CDB Progr. PJ**

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	177.637.672,44
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	177.637.672,44
5) SALDO CONTÁBIL	177.637.672,44
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	177.637.672,44

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges
Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.01 12:32:27 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 0003 . 000000000320 - 2	Folha 00001/00008	Mês JANEIRO /2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 142.781.068,46	Rend. Bruto Acumulado 33.570.123,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.570.123,44	Rend. bruto MÊS 1.745.104,60	Rend. líquido MÊS 1.745.104,60	Saldo líquido em 31/01/2024 176.351.191,90
--	--	--	--	--	--	---

No. Nota 20190204 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2019	Data vencimento 09/01/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 99,5000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7.904,08	Rend líquido MÊS 7.904,08	Saldo em 29/12/2023 3.023.681,06
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2614 %	%Rend líquido MÊS 0,2614 %	Saldo em 31/01/2024 0,00

No. Nota 20190308 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/03/2019	Data vencimento 09/02/2024	Valor base 2.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 99,5000 %

Rend bruto acum 878.255,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 878.255,62	Rend bruto MÊS 27.420,36	Rend líquido MÊS 27.420,36	Saldo em 29/12/2023 2.850.835,26
%Rend brut acum 43,9127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,9127 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 2.878.255,62

No. Nota 20200107 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/01/2020	Data vencimento 11/12/2024	Valor base 4.951.317,30	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 99,5000 %

Rend bruto acum 1.846.506,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.846.506,69	Rend bruto MÊS 64.760,95	Rend líquido MÊS 64.760,95	Saldo em 29/12/2023 6.733.063,04
%Rend brut acum 37,2932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,2932 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 6.797.823,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.109.859,57	921.725,57	0,00	0,00	3.031.585,14

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 0003 . 000000000320 - 2	Folha 00002/00008	Mês JANEIRO /2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 142.781.068,46	Rend. Bruto Acumulado 33.570.123,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.570.123,44	Rend. bruto MÊS 1.745.104,60	Rend. líquido MÊS 1.745.104,60	Saldo líquido em 31/01/2024 176.351.191,90
--	--	--	--	--	--	---

No. Nota 20200110 000441	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2020	Data vencimento 13/12/2024	Valor base 1.150.495,05	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 428.251,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 428.251,05	Rend bruto MÊS 15.040,26	Rend líquido MÊS 15.040,26	Saldo em 29/12/2023 1.563.705,84
%Rend brut acum 37,2231 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,2231 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 1.578.746,10

No. Nota 20200116 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/01/2020	Data vencimento 20/12/2024	Valor base 6.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.227.794,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.227.794,84	Rend bruto MÊS 78.383,94	Rend líquido MÊS 78.383,94	Saldo em 29/12/2023 8.149.410,90
%Rend brut acum 37,1299 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,1299 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 8.227.794,84

No. Nota 20200127 000003	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/01/2020	Data vencimento 30/12/2024	Valor base 4.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.478.672,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.478.672,12	Rend bruto MÊS 52.193,76	Rend líquido MÊS 52.193,76	Saldo em 29/12/2023 5.426.478,36
%Rend brut acum 36,9668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,9668 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 5.478.672,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.109.859,57	921.725,57	0,00	0,00	3.031.585,14

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 0003 . 000000000320 - 2	Folha 00003/00008	Mês JANEIRO /2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 142.781.068,46	Rend. Bruto Acumulado 33.570.123,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.570.123,44	Rend. bruto MÊS 1.745.104,60	Rend. líquido MÊS 1.745.104,60	Saldo líquido em 31/01/2024 176.351.191,90
--	--	--	--	--	--	---

No. Nota 20200203 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/02/2020	Data vencimento 07/01/2025	Valor base 3.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.105.512,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.105.512,66	Rend bruto MÊS 39.112,05	Rend líquido MÊS 39.112,05	Saldo em 29/12/2023 4.066.400,61
%Rend brut acum 36,8504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,8504 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 4.105.512,66

No. Nota 20200204 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2020	Data vencimento 08/01/2025	Valor base 4.677.586,11	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.722.622,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.722.622,64	Rend bruto MÊS 60.972,95	Rend líquido MÊS 60.972,95	Saldo em 29/12/2023 6.339.235,80
%Rend brut acum 36,8271 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,8271 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 6.400.208,75

No. Nota 20200212 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/02/2020	Data vencimento 16/01/2025	Valor base 119.191,32	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 43.734,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.734,67	Rend bruto MÊS 1.552,15	Rend líquido MÊS 1.552,15	Saldo em 29/12/2023 161.373,84
%Rend brut acum 36,6928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,6928 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 162.925,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.109.859,57	921.725,57	0,00	0,00	3.031.585,14

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 0003 . 000000000320 - 2	Folha 00004/00008	Mês JANEIRO /2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 142.781.068,46	Rend. Bruto Acumulado 33.570.123,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.570.123,44	Rend. bruto MÊS 1.745.104,60	Rend. líquido MÊS 1.745.104,60	Saldo líquido em 31/01/2024 176.351.191,90
--	--	--	--	--	--	---

No. Nota 20210119 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/01/2021	Data vencimento 24/12/2025	Valor base 16.000.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.280.622,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.280.622,72	Rend bruto MÊS 229.329,76	Rend líquido MÊS 229.329,76	Saldo em 29/12/2023 21.051.292,96	
%Rend brut acum 33,0038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,0038 %	%Rend bruto MÊS 1,0893 %	%Rend líquido MÊS 1,0893 %	Saldo em 31/01/2024 21.280.622,72	

No. Nota 20210126 000002	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2021	Data vencimento 30/12/2025	Valor base 7.000.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.306.865,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.306.865,89	Rend bruto MÊS 100.276,82	Rend líquido MÊS 100.276,82	Saldo em 29/12/2023 9.206.589,07	
%Rend brut acum 32,9552 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,9552 %	%Rend bruto MÊS 1,0891 %	%Rend líquido MÊS 1,0891 %	Saldo em 31/01/2024 9.306.865,89	

No. Nota 20210202 000164	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/02/2021	Data vencimento 07/01/2026	Valor base 6.000.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.974.394,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.974.394,80	Rend bruto MÊS 85.906,14	Rend líquido MÊS 85.906,14	Saldo em 29/12/2023 7.888.488,66	
%Rend brut acum 32,9065 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,9065 %	%Rend bruto MÊS 1,0890 %	%Rend líquido MÊS 1,0890 %	Saldo em 31/01/2024 7.974.394,80	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.109.859,57	921.725,57	0,00	0,00	3.031.585,14

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 0003 . 000000000320 - 2	Folha 00005/00008	Mês JANEIRO /2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 142.781.068,46	Rend. Bruto Acumulado 33.570.123,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.570.123,44	Rend. bruto MÊS 1.745.104,60	Rend. líquido MÊS 1.745.104,60	Saldo líquido em 31/01/2024 176.351.191,90
--	--	--	--	--	--	---

No. Nota 20210204 000130	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2021	Data vencimento 09/01/2026	Valor base 7.500.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.466.533,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.466.533,40	Rend bruto MÊS 107.359,50	Rend líquido MÊS 107.359,50	Saldo em 29/12/2023 9.859.173,90
%Rend brut acum 32,8871 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,8871 %	%Rend bruto MÊS 1,0889 %	%Rend líquido MÊS 1,0889 %	Saldo em 31/01/2024 9.966.533,40

No. Nota 20210304 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/03/2021	Data vencimento 06/02/2026	Valor base 3.000.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 975.621,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 975.621,57	Rend bruto MÊS 37.117,11	Rend líquido MÊS 37.117,11	Saldo em 29/12/2023 3.938.504,46
%Rend brut acum 32,5207 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5207 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 3.975.621,57

No. Nota 20210304 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/03/2021	Data vencimento 06/02/2026	Valor base 3.083.505,08	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.002.778,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.002.778,02	Rend bruto MÊS 38.150,26	Rend líquido MÊS 38.150,26	Saldo em 29/12/2023 4.048.132,84
%Rend brut acum 32,5207 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5207 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 4.086.283,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.109.859,57	921.725,57	0,00	0,00	3.031.585,14

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 0003 . 000000000320 - 2	Folha 00006/00008	Mês JANEIRO /2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 142.781.068,46	Rend. Bruto Acumulado 33.570.123,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.570.123,44	Rend. bruto MÊS 1.745.104,60	Rend. líquido MÊS 1.745.104,60	Saldo líquido em 31/01/2024 176.351.191,90
--	--	--	--	--	--	---

No. Nota 20210406 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/04/2021	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 812,06	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 262,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 262,00	Rend bruto MÊS 10,03	Rend líquido MÊS 10,03	Saldo em 29/12/2023 1.064,03
%Rend brut acum 32,2636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2636 %	%Rend bruto MÊS 0,9426 %	%Rend líquido MÊS 0,9426 %	Saldo em 31/01/2024 1.074,06

No. Nota 20210413 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2021	Data vencimento 18/03/2026	Valor base 0,26	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,08	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 29/12/2023 0,34
%Rend brut acum 30,7692 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,7692 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/01/2024 0,34

No. Nota 20220321 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2022	Data vencimento 23/02/2027	Valor base 1.715.486,64	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 425.566,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 425.566,69	Rend bruto MÊS 19.887,19	Rend líquido MÊS 19.887,19	Saldo em 29/12/2023 2.121.166,14
%Rend brut acum 24,8073 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,8073 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 2.141.053,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.109.859,57	921.725,57	0,00	0,00	3.031.585,14

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 0003 . 000000000320 - 2	Folha 00007/00008	Mês JANEIRO /2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 142.781.068,46	Rend. Bruto Acumulado 33.570.123,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.570.123,44	Rend. bruto MÊS 1.745.104,60	Rend. líquido MÊS 1.745.104,60	Saldo líquido em 31/01/2024 176.351.191,90
--	--	--	--	--	--	---

No. Nota 20220404 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/04/2022	Data vencimento 09/03/2027	Valor base 4.582.674,64		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.112.630,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.112.630,14	Rend bruto MÊS 52.900,88	Rend líquido MÊS 52.900,88	Saldo em 29/12/2023 5.642.403,90
%Rend brut acum 24,2790 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,2790 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 5.695.304,78

No. Nota 20230209 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/02/2023	Data vencimento 14/01/2028	Valor base 37.000.000,00		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.590.141,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.590.141,19	Rend bruto MÊS 396.217,46	Rend líquido MÊS 396.217,46	Saldo em 29/12/2023 41.193.923,73
%Rend brut acum 12,4057 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4057 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 41.590.141,19

No. Nota 20230210 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/02/2023	Data vencimento 14/01/2028	Valor base 25.000.000,00		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.087.253,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.087.253,25	Rend bruto MÊS 267.579,25	Rend líquido MÊS 267.579,25	Saldo em 29/12/2023 27.819.674,00
%Rend brut acum 12,3490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3490 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 28.087.253,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.109.859,57	921.725,57	0,00	0,00	3.031.585,14

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1230 . 0003 . 000000000320 - 2	Folha 00008/00008	Mês JANEIRO /2024
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 142.781.068,46	Rend. Bruto Acumulado 33.570.123,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.570.123,44	Rend. bruto MÊS 1.745.104,60	Rend. líquido MÊS 1.745.104,60	Saldo líquido em 31/01/2024 176.351.191,90
--	--	--	--	--	--	---

No. Nota 20230406 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 06/04/2023	Data vencimento 10/03/2028	Valor base 6.000.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 100,5000 % CDI

Rend bruto acum 616.103,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 616.103,40	Rend bruto MÊS 63.029,70	Rend líquido MÊS 63.029,70	Saldo em 29/12/2023 6.553.073,70
%Rend brut acum 10,2683 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2683 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 6.616.103,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/01/2024	20190204 000286	20190204 800286	2.109.859,57	921.725,57		0,00	3.031.585,14
		Total	2.109.859,57	921.725,57		0,00	3.031.585,14

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
GECONT – GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
2023

BANCO: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1230

CONTA Nº: 320-2
TIPO: FI Caixa Topázio Corporativo RF REF DI LP

Valores em R\$

1) SALDO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	3.027.060,49
2) (+) CRÉDITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
3) (-) DÉBITOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTE NO EXTRATO	0,00
4) SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3)	3.027.060,49
5) SALDO CONTÁBIL	3.027.060,49
6) (+) CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
7) (-) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS E CONSTANTES NO EXTRATO	0,00
8) SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (5+6+7)	3.027.060,49

São Paulo-SP 31/12/2023

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital
por Rogério de Deus
Borges

Dados: 2024.02.01

12:34:03 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC Nº 1SP 215210/O-3



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AROUCHE, SP	Código 1230	Operação 5189	Emissão 01/02/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	CNPJ do Fundo 11.061.230/0001-87	Início das Atividades do Fundo 16/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9681	No Ano(%) 0,9681	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8334	Cota em: 29/12/2023 3,30073400	Cota em: 31/01/2024 3,33269000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 44.413.680/0001-40	Conta Corrente 0003.000000000320-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.027.060,49C	917.087,074666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.306,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.056.366,92C	917.087,074666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



ANEXO XXI
Conciliações de demais
saldos contábeis no
Balanço

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO			
CNPJ: 44.413.680/0001-40			
CONCILIAÇÃO CONTÁBIL			
ATIVO			
2023			
CONTAS			SALDO CONTÁBIL R\$
1 - ATIVO			330.790.041,87
1.1 - ATIVO CIRCULANTE			252.764.366,23
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			186.941.923,62
1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9			1.239,11
31/12/2023	Saldo no Extrato Bancário		-
05/12/2014	Cheque nº 851989	Restituição de Anuidade	6,27
03/12/2015	Cheque nº 316152	Restituição de Anuidade	33,42
04/12/2015	Cheque nº 316156	Restituição de Anuidade	8,60
10/12/2015	Cheque nº 316160	Restituição de Anuidade	38,70
11/12/2015	Cheque nº 316162	Restituição de Anuidade	13,37
11/12/2015	Cheque nº 316164	Restituição de Anuidade	30,09
08/01/2016	Cheque nº 316200	Restituição de Anuidade	16,71
29/02/2016	Cheque nº 316226	Restituição de Anuidade	44,08
04/03/2016	Cheque nº 316227	Restituição de Anuidade	187,34
15/04/2016	Cheque nº 316263	Restituição de Anuidade	44,08
06/07/2016	Cheque nº 316356	Restituição de Anuidade	117,55
01/08/2016	Cheque nº 316385	Restituição de Anuidade	95,51
08/08/2016	Cheque nº 316387	Restituição de Anuidade	66,12
18/08/2016	Cheque nº 316405	Restituição de Anuidade	91,83
22/02/2017	Cheque nº 316485	Restituição de Anuidade	36,73
05/04/2017	Cheque nº 852159	Restituição de Anuidade	25,52
16/05/2017	Cheque nº 852203	Restituição de Anuidade	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852206	Restituição de Anuidade	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852209	Restituição de Anuidade	36,74
16/05/2017	Cheque nº 852218	Restituição de Anuidade	22,04
16/05/2017	Cheque nº 852223	Restituição de Anuidade	55,10
16/05/2017	Cheque nº 852224	Restituição de Anuidade	40,41
16/05/2017	Cheque nº 852229	Restituição de Anuidade	24,06
30/06/2017	Cheque nº 852240	Restituição de Anuidade	17,58
17/08/2017	Cheque nº 852275	Restituição de Anuidade	162,47
17/08/2017	Cheque nº 852254	Restituição de Anuidade	66,12
17/08/2017	Cheque nº 852259	Restituição de Anuidade	12,75
17/08/2017	Cheque nº 852266	Restituição de Anuidade	216,49
17/08/2017	Cheque nº 852271	Restituição de Anuidade	148,34
17/08/2017	Cheque nº 852280	Restituição de Anuidade	24,06
17/08/2017	Cheque nº 852286	Restituição de Anuidade	17,41
17/08/2017	Cheque nº 852290	Restituição de Anuidade	18,37
06/09/2017	Cheque nº 852324	Restituição de Anuidade	78,92
14/12/2017	Cheque nº 852343	Restituição de Anuidade	56,12
14/12/2017	Cheque nº 852344	Restituição de Anuidade	46,42
14/12/2017	Cheque nº 852346	Restituição de Anuidade	55,71
14/12/2017	Cheque nº 852348	Restituição de Anuidade	64,99
22/12/2017	Cheque nº 852393	Restituição de Anuidade	91,78
22/12/2017	Cheque nº 852395	Restituição de Anuidade	221,42
22/12/2017	Cheque nº 852379	Restituição de Anuidade	69,64
18/01/2018	Cheque nº 852429	Restituição de Anuidade	27,86
18/04/2019	Cheque nº 852456	Restituição de Anuidade	18,79
09/05/2019	Cheque nº 852476	Restituição de Anuidade	396,93
09/05/2019	Cheque nº 852488	Restituição de Anuidade	337,39
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		571,53
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		813,07
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		1.130,08
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		571,53
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		278,32
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		278,32
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		592,69
28/09/2022	Pagamento de boleto Tabelionato de Protesto de Títulos (não registrado no SISCONT.NET)		278,32
25/10/2022	Recebimentos diversos - Município de Santo André (valor não registrado no SISCONT.NET)		(46,84)
1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - 320-2			18.101,15
31/12/2023	Saldo Extrato Bancário		20.850,35
27/07/2018	Cheque 300059	Restituição de Anuidade	162,98
27/07/2018	Cheque 300060	Restituição de Anuidade	162,98
27/07/2018	Cheque 300064	Restituição de Anuidade	150,75
27/07/2018	Cheque 300073	Restituição de Anuidade	22,86
27/07/2018	Cheque 300074	Restituição de Anuidade	28,31
27/07/2018	Cheque 300103	Restituição de Anuidade	232,24
27/07/2018	Cheque 300106	Restituição de Anuidade	68,06
03/08/2018	Cheque 300121	Restituição de Anuidade	55,10
03/08/2018	Cheque 300125	Restituição de Anuidade	13,93
03/08/2018	Cheque 300126	Restituição de Anuidade	55,71
03/08/2018	Cheque 300130	Restituição de Anuidade	46,79
03/08/2018	Cheque 300132	Restituição de Anuidade	162,49
03/08/2018	Cheque 300138	Restituição de Anuidade	10,30
03/08/2018	Cheque 300139	Restituição de Anuidade	48,11
03/08/2018	Cheque 300140	Restituição de Anuidade	34,42
03/08/2018	Cheque 300142	Restituição de Anuidade	51,43
03/08/2018	Cheque 300144	Restituição de Anuidade	18,37
03/08/2018	Cheque 300147	Restituição de Anuidade	18,56
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	21,27
03/08/2018	Cheque 300149	Restituição de Anuidade	18,37
03/08/2018	Cheque 300151	Restituição de Anuidade	21,27
03/08/2018	Cheque 300165	Restituição de Anuidade	3,67
03/08/2018	Cheque 300167	Restituição de Anuidade	3,67
03/08/2018	Cheque 300168	Restituição de Anuidade	3,67
03/08/2018	Cheque 300169	Restituição de Anuidade	3,67

03/08/2018	Cheque 300186	Restituição de Anuidade	JAQUELINE NEVES GARCIA DE OLIVEIRA	27,86
03/08/2018	Cheque 300187	Restituição de Anuidade	ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS	27,85
03/08/2018	Cheque 300189	Restituição de Anuidade	NOELI RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO	24,45
14/11/2018	Cheque 300210	Restituição de Anuidade	MARCELO FERNANDES CAVALIERI MARQUES	17,21
14/11/2018	Cheque 300214	Restituição de Anuidade	MARIA SILVANA DE ALMEIDA COSTA	28,31
21/11/2018	Cheque 300280	Restituição de Anuidade	APARECIDA DAS DORES SILVA	118,16
29/11/2018	Cheque 300285	Restituição de Anuidade	MIRELE CARLA MOREIRA	28,31
29/11/2018	Cheque 300293	Restituição de Anuidade	LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	70,78
11/01/2019	Cheque 300305	Restituição de Anuidade	GRAZIELA LEITE DA CUNHA BRUSTOLIM	11,85
11/01/2019	Cheque 300303	Restituição de Anuidade	PAMELA GREICE MARIANO	47,19
11/01/2019	Cheque 300311	Restituição de Anuidade	ELAINE CRISTINA POLIZELLI	38,18
11/01/2019	Cheque 300313	Restituição de Anuidade	JUCILENE DOS SANTOS REIS DA SILVA	37,63
08/02/2019	Cheque 300325	Restituição de Anuidade	ELAINE APARECIDA GODOY DE PAULA	216,04
02/07/2019	Cheque 300361	Restituição de Anuidade	YARA LUCY NOGUEIRA ZANETTI	117,72
29/08/2019	Cheque 300367	Restituição de Anuidade	BRENDA OLIVEIRA CORREIA	13,45
17/10/2019	Cheque 300398	Restituição de Anuidade	ESTEVAO DELFINO MARTINS	25,42
22/11/2019	Cheque 300414	Restituição de Anuidade	ZELIA ANDRADE SILVA	46,60
17/01/2020	Cheque 300440	Rescisão Contratual	BEATRIZ MAGALHAES PRUDENCIO	57,22
06/03/2020	Cheque 300445	Restituição de Anuidade	VANESSA MARCHIORI AMARAL	12,03
30/07/2020	Cheque 300463	Restituição de Anuidade	PATRICIA NUNES DOS SANTOS TAVARES	14,75
28/08/2020	Cheque 300474	Restituição de Anuidade	MARINA MORALES DE ARAUJO	13,45
28/08/2020	Cheque 300475	Restituição de Anuidade	TALITA LIMA DA SILVA	261,59
11/02/2021	Cheque 300481	Restituição de Anuidade	ARLETE RAMOS DE ANDRADE	14,75
11/02/2021	Cheque 300482	Restituição de Anuidade	JOYCE MIRELY ANDRADE RAMOS	14,75
11/02/2021	Cheque 300485	Restituição de Anuidade	PAMELA ALVES DE OLIVEIRA	14,75
11/02/2021	Cheque 300489	Restituição de Anuidade	MICAEULLY MARTINS COSTA	14,75
20/07/2021	Cheque 300493	Restituição de Anuidade	GABRIELA SANTOS DE ALMEIDA	14,75
20/07/2021	Cheque 300494	Restituição de Anuidade	LUCAS DE SA FERREIRA	14,75
20/07/2021	Cheque 300496	Restituição de Anuidade	ANDRESSA DE OLIVEIRA NEVES	14,75
28/04/2022	Diferença saldo extrato .Valor foi deduzido do saldo do extrato bancário, no entanto não consta a descrição do lançamento no histórico do extrato bancário			29,08
1.1.1.1.1.19.08 - Bradesco - 7911-1				0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Bradesco - 442911-7				366.384,69
31/12/2023	Saldo Extrato Bancário		366.384,69	
1.1.1.1.1.30.01 - Banco do Brasil - 2195-4				0,00
31/12/2023	Saldo Extrato Bancário		0,00	
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 3032-5				49.169,48
31/12/2023	Saldo Extrato Bancário		49.169,48	
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - 6824 - 1				0,00
31/12/2023	Saldo Extrato Bancário		0,00	
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - 20.163-4				0,00
31/12/2023	Saldo Extrato Bancário		0,00	
1.1.1.1.1.50.04 - CDB Flex - CEF 320-2				177.637.672,44
29/12/2023	Saldo Extrato Bancário		177.637.672,44	
1.1.1.1.1.50.06 - BB RF CP Automático 6824-1				0,00
1.1.1.1.1.50.07 - BB RF CP Automático - 3032-5				0,00
1.1.1.1.1.50.08 - BB RF CP Automático - 3030-9				5.152.078,30
29/12/2023	Saldo Extrato Bancário		5.152.078,30	
1.1.1.1.1.50.09 - BB RF Simp Solidez - 6824-1				266.361,76
29/12/2023	Saldo Extrato Bancário		266.361,76	
1.1.1.1.1.50.10 - BB RF Simp Solidez - 20.163-4				423.856,20
29/12/2023	Saldo Extrato Bancário		423.856,20	
1.1.1.1.1.50.11 - FIC Caixa Topázio Corporativo RF REF DI LP				3.027.060,49
29/12/2023	Saldo Extrato Bancário		3.027.060,49	
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				63.700.804,71
1.1.2.1.04.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Física				96.261.900,98
31/12/2022	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física do Exercício - Saldo em 31/12/2022			85.439.478,94
02/01/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência saldo a receber anuidades 2022 para Anuidades de Exercícios Anteriores			(85.439.478,94)
02/01/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência receita recebida antecipadamente no exercício de 2022			(4.364.670,04)
02/01/2023	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física - Exercício de 2023			208.721.787,49
01/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(38.774.627,75)
01/2023	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(17.805.967,58)
02/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(12.793.049,25)
02/2023	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(3.791.209,26)
03/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(8.270.769,08)
03/2023	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(431.070,71)
31/03/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 1º trimestre de 2023			2.267.451,93
04/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(5.633.197,27)
04/2023	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(97.910,68)
02/05/2023	Vr.cancelamento administrativo Juros incidentes sobre anuidades do exercício PF em virtude da ausência de notificação do lançamento tributário ao contribuinte conforme Processo Administrativo nº 7264/2022 , Parecer Jurídico nº 179/2023 - GJUR			(651.212,10)
02/05/2023	Vr.cancelamento administrativo multas incidentes sobre anuidades do exercício PF em virtude da ausência de notificação do lançamento tributário ao contribuinte conforme Processo Administrativo nº 7264/2022 , Parecer Jurídico nº 179/2023 - GJUR			(1.303.585,26)
05/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(5.334.562,93)
05/2023	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(2.719,52)
06/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(4.683.906,56)
30/06/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 2º trimestre de 2023			3.153.583,27
07/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(3.049.553,65)
07/2023	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(584,83)
08/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(3.488.318,25)
08/2023	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(221,38)
09/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(3.139.493,15)
09/2023	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI			(0,66)
29/09/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 3º trimestre de 2023			3.829.537,28

10/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI	(3.769.449,41)
10/2023	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI	(6.562,16)
11/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI	(2.784.341,40)
11/2023	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI	(1.537,39)
12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI	(3.286.402,85)
12/2023	Desconto concedido Anuidade Pessoa Física - Exercício, conforme relatório GTI	(996,22)
29/12/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 4º trimestre de 2023	1.755.460,35
1.1.2.2.1.04.02 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica		696.520,72
31/12/2022	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício - Saldo em 31/12/2022	563.550,30
02/01/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência saldo a receber anuidades 2022 para Anuidades de Exercícios Anteriores	(563.550,30)
02/01/2023	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercício de 2023	1.185.319,54
01/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(78.129,47)
02/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(86.133,53)
03/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(164.595,40)
31/03/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 1º trimestre de 2023	82.085,94
04/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(301.818,54)
05/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(20.461,31)
06/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(17.223,22)
30/06/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 2º trimestre de 2023	47.244,75
07/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(19.315,57)
08/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(20.745,49)
09/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(13.778,42)
29/09/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 3º trimestre de 2023	87.411,87
10/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(14.772,88)
11/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(14.138,60)
12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício, conforme relatório GTI	(21.144,58)
29/12/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades do exercício - 4º trimestre de 2023	66.715,63
1.1.2.2.1.05.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física		21.603.890,51
31/12/2022	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2022	25.357.928,98
02/01/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência saldo a receber anuidades 2022 para Anuidades de Exercícios Anteriores	85.439.478,94
01/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.973.238,85)
02/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.582.333,80)
03/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.494.196,88)
31/03/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2023	(66.384.055,99)
04/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.142.524,26)
02/05/2023	Vr.cancelamento administrativo juros incidentes sobre anuidades de exercícios anteriores PF em virtude da ausência de notificação do lançamento tributário ao contribuinte conforme Processo Administrativo nº 7264/2022, Parecer Jurídico nº 179/2023 - GJUR	(407.125,49)
02/05/2023	Vr.cancelamento administrativo multas incidentes sobre anuidades de exercícios anteriores PF em virtude da ausência de notificação do lançamento tributário ao contribuinte conforme Processo Administrativo nº 7264/2022, Parecer Jurídico nº 179/2023 - GJUR	(58.364,06)
05/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.248.086,69)
06/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.151.415,64)
30/06/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2023	6.061.332,39
07/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.141.373,99)
08/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.396.490,39)
09/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.090.029,39)
29/09/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2023	196.285,83
10/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(2.308.476,36)
11/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.818.559,99)
12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.902.648,23)
29/12/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2023	(1.352.215,62)
1.1.2.2.1.05.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica		28.988,94
31/12/2022	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2022	2.737,76
02/01/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - transferência saldo a receber anuidades 2022 para Anuidades de Exercícios Anteriores	563.550,30
01/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.954,11)
02/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.906,62)
03/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(3.829,85)
31/03/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2023	(482.478,26)
04/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(5.864,31)
05/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(11.973,12)
06/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.155,29)
30/06/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2023	(18.040,67)
07/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.133,15)
08/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(3.175,46)
09/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(3.748,06)
29/09/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2023	964,34
10/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.565,30)
11/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(6.160,83)
12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(3.482,86)
29/12/2023	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2023	12.204,43
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Administrativa		2.885.733,42
31/12/2022	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - ADM - Saldo em 31/12/2022	6.096.059,53
01/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(348.028,27)
02/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(329.609,91)
03/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(343.812,44)
31/03/2023	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	649.082,71
04/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(303.506,66)
02/05/2023	Vr.cancelamento administrativo juros incidentes sobre dívida ativa PF - Administrativa em virtude da ausência de notificação do lançamento tributário ao contribuinte conforme Processo Administrativo nº 7264/2022, Parecer Jurídico nº 179/2023 - GJUR	(418,12)
02/05/2023	Vr.cancelamento administrativo multas incidentes sobre dívida ativa PF - Administrativa em virtude da ausência de notificação do lançamento tributário ao contribuinte conforme Processo Administrativo nº 7264/2022, Parecer Jurídico nº 179/2023 - GJUR	(44,78)
05/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(319.380,64)
06/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(270.836,55)
30/06/2023	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	737.509,68
07/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(271.845,40)
08/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(292.281,94)
09/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(247.998,34)
29/09/2023	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	(575.175,32)
10/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(246.984,14)
11/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(188.456,00)
12/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - ADM, conforme relatório GTI	(280.644,27)
29/12/2023	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2023	(577.895,72)
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Administrativa		-
1.1.2.3.1.01.03 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo Fase Executiva		4.024.848,24
31/12/2022	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - EF - Saldo em 31/12/2022	7.717.201,73
01/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(285.396,91)
01/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(16.108,25)
02/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(275.394,77)
02/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(24.070,22)
03/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(298.462,17)
03/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(98.638,09)
31/03/2023	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	(197.532,23)
04/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(258.729,01)
04/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(37.394,69)
05/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(327.437,94)

05/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(54.880,34)	
06/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(275.169,92)	
06/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(36.559,24)	
30/06/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	1.283.357,98	
07/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(279.365,74)	
07/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(20.582,47)	
08/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(316.468,46)	
08/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(40.031,67)	
09/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(262.506,79)	
09/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(18.703,98)	
29/09/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	(263.742,76)	
10/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(274.702,73)	
10/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(17.807,53)	
11/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(203.189,53)	
11/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(82.190,44)	
12/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(233.069,82)	
12/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física - EF, conta 3032-5	(36.112,21)	
29/12/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2023	(741.463,56)	
1.1.2.3.1.01.04 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Jurídica - Curto Prazo Fase Executiva		19.249,67	
31/03/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	16.409,49	
04/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(571,92)	
05/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(571,92)	
06/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(4.538,56)	
30/06/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	12.063,26	
07/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(6.232,21)	
08/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(4.620,70)	
09/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(4.556,68)	
29/09/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	13.980,38	
10/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(1.912,75)	
11/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(2.465,35)	
12/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(3.095,55)	
29/12/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2023	5.362,18	
1.1.2.5.1.04.01 - COFEN- 1/4 Restituição de Profissionais		461.146,54	
31/12/2014	Saldo 2014-Cota Parte de Restituições a Profissionais 2014 a Compensar - Processo de restituição nº. 4420/2015.	44.155,08	
	(-) Dedução Receita nº. 491(estorno de Restituição ref.chq.852001 sustado)	(3,92)	
	Valor Restituído	Cota-Parte	
2016	Anuidades Do Exercício - P.F.	255.462,05	63.865,53
	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	23.905,60	5.976,39
	Expedição De Carteira De Identidade - PF	9.036,02	2.259,02
	Outros Serviços Administrativos PF	974,75	243,70
	Taxa de Inscrição - Pessoa Física	319,43	79,86
15/07/2016	Provisão de Cota Parte a receber do COFEN referente às restituições feitas aos profissionais de enfermagem pelo COREN/SP no ano de 2012, conforme Processo 4420/2015 à fl. 117.		35.059,37
15/07/2016	Provisão de Cota Parte a receber do COFEN referente às restituições feitas aos profissionais de enfermagem pelo COREN/SP no ano de 2013, conforme Processo 4420/2015 à fl. 117.		27.372,99
	Valor Restituído	Cota-Parte	
2017	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	279.014,55	69.753,64
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	97.308,47	24.327,14
	16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.615,49	403,87
	16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	2.214,28	553,58
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	339,42	84,86
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	248,59	62,15
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	4.591,40	1.147,85
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.066,20	266,55
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	89,03	22,26
2021	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.664,27	5.666,07
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	17.118,88	4.279,72
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00
	12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	0,00	0,00
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
	16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00
	16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00
	16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00
	16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00
	16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	24.881,96	6.220,50
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
2022	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	136.760,42	34.190,11
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	17.744,59	4.436,15
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00
	12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	0,00	0,00
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
	16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00
	16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00
	16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00
	16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00
	16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	214,19	53,55
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	11.321,04	2.830,26
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
2023	12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	461.453,84	115.363,46
	12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	40.712,77	10.178,19
	12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00
	12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00
	16.13.04 - Taxa de Cancelamento - PF	0,00	0,00
	16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00
	16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00
	16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	0,00	0,00
	16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	0,00	0,00
	16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	0,00	0,00
	16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
	16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	9.194,14	2.298,54
	19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00
	19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00
1.1.2.5.1.04.02 - COTA COFEN Repassada a Maior		38.166,13	
07/01/2016	REPASSE DA RECEITA referente a recebimento de Multa por inexecução contratual do fornecedor DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP-15.196.218/0001-30. Cota Parte COFEN gerada indevidamente. Ver Receita nº.269.	345,00	

29/04/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 abr/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	10.887,92
31/05/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 maio/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	8.457,05
30/06/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 jun/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	5.257,24
29/07/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 jul/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	3.396,32
31/08/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 ago/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	2.266,45
30/09/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 set/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	1.449,47
31/10/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 set/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	973,77
30/11/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 nov/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	548,35
30/12/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior no repasse automático da conta arrecadação 2195-4 dez/16, devido aos honorários de sucumbência não terem mais repasse de Cota Parte COFEN.	285,54
30/12/2016	Cota Parte COFEN à receber referente à pagamento a maior quando da contabilização de crédito não identificado da conta arrecadação 3032-5 de jan a mar/16. Cálculo à época efetuado sobre honorário de sucumbência.	748,30
31/05/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0008532-65.2011.4.03.6140 referente a profissional Renata Oliveira dos Reis e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 07/12/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 852,40 / Valor correto : R\$ 590,25) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 191,79/ Valor correto da cota parte : R\$ 132,81	58,98
31/05/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor estorno referente cota parte incidente sobre a receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0003084-66.2012.8.26.0526 referente a profissional Maria de Lourdes Sabino da Silva e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 10/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 1.086,74/Valor da receita reconhecida no exercício de 2018: R\$978,07 / Valor correto da receita : R\$ 0,00). Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 244,52 /Valor correto da cota parte: R\$ 0,00	244,52
26/08/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 000459-87.2010.8.26.0604 referente ao profissional Cecilio Antonio Custódio e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 16/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 989,58 / Valor correto : R\$ 762,16) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 222,66/ Valor correto da cota parte : R\$ 171,49	51,17
08/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lçto nº 38657,de 08/10/2019.Estorno do pagamento 7593 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA - Estorno parcial referente a cota cofen incidente sobre a Nota de Receita nº 8812/2019, de 30/09/2019. Valor da receita reconhecida a maior : R\$ 896,51 / valor da cota cofen paga a maior : R\$ 224,13. O estorno da receita reconhecida a maior foi efetuado através da Nota de Estorno de Receita nº 10675, de 08/10/2019. O valor de R\$ 896,51 refere-se a saldo remanescente de conversão de depósito judicial convertido em renda ao Coren/SP em 02/09/2019, vinculado à profissional Andreia Mariano da Cruz. O valor de R\$ 896,51 foi devolvido à profissional através do Processo Administrativo nº 3120/2019	224,13
11/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lçto contábil nº 33321,de 11/10/2019.Estorno do pagamento 7052 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - Valor da receita identificada nesta data referente a ressarcimento de despesa com assistência médica efetuada pelo colaborador Milson Pinatti	27,26
11/10/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lçto nº 33342,de 11/10/2019.Estorno do pagamento 7171 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - aValor da receita identificada nesta data referente a ressarcimento de despesa com assistência médica efetuada pelo colaborador Milson Pinatti	20,73
06/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lçto nº 38847,de 06/11/2019.Estorno do pagamento 8554 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA (Estorno visto que nos exercícios de 2014 e 2015 os valores que compuseram a base de cálculo da cota parte repassada nesta data já foram efetivamente reconhecidos como receita orçamentária em 2014 e 2015, sendo a cota parte devidamente repassada ao COFEN naqueles exercícios) - C/C 3032-5	31,05
06/11/2019	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Transferência do lçto nº 38850,de 06/11/2019.Estorno do pagamento 8184 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 28, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA (Estorno visto que nos exercícios de 2014 e 2015 os valores que compuseram a base de cálculo da cota parte repassada nesta data já foram efetivamente reconhecidos como receita orçamentária em 2014 e 2015, sendo a cota parte devidamente repassada ao COFEN naqueles exercícios) - C/C 3032-5	2.793,15
20/12/2019	Valor de lançamento de ajuste de exercício anterior - Valor referente a cota parte incidente sobre receita presumida de dívida ativa no exercício de 2018, processo nº 0000459- 87.2010.8.26.0604 referente ao profissional Cecilio Antonio Custódio e creditada erroneamente na conta corrente do Coren/SP em 16/04/2018 (Valor creditado ao Coren/SP :R\$ 989,58 / Valor correto : R\$703,59) . Valor da cota parte reconhecida no exercício de 2018: R\$ 229,81/ Valor correto da cota parte : R\$ 175,90	2,74
20/08/2021	Valor referente cota parte repassado a maior em 21/07/2021 Liquidação nº 4616, foi repassado o valor bruto como o valor embutido de honorários de sucumbência.	66,54
13/12/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Estorno do pagamento 7494 pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, empenho 27, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a repasse a maior em 12/11/2021 conforme liquidação nº7374 e Baixa de Pagamento nº 7494 do dia 16/11/2021 (Cota Cofen Repassada a Maior)	30,45
1.1.2.9.1.02.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades do Exercício		(47.742.356,41)
30/12/2022	Saldo anterior	(45.614.074,37)
31/01/2023	Vr.ajuste de perdas de crédito das Anuidades do Exercício	(33.350.501,42)
31/03/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades do Exercício	12.298.017,30
30/06/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades do Exercício	7.873.862,52
29/09/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades do Exercício	3.084.178,36
29/12/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades do Exercício	7.966.161,20
1.1.2.9.1.02.05 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Dívida Ativa Tributárias e Contribuições - Curto Prazo		(3.929.850,91)
30/12/2022	Saldo anterior	(5.268.637,44)
31/01/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	247.744,26
31/03/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	344.050,29
30/06/2023	Vr.ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	(54.501,17)
29/09/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	987.925,05
29/12/2023	Vr.ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	(186.431,90)
1.1.2.9.1.02.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Exercícios Anteriores - Curto Prazo		(10.647.433,12)
30/12/2022	Saldo anterior	(13.738.554,37)
31/01/2023	Vr.ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	(44.978.409,07)
31/03/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	38.977.140,02
30/06/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	533.176,86
29/09/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	3.488.558,61
29/12/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	5.070.654,83
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.318.050,83
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários		0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias		509.801,41

20/12/2023	PAGAMENTO DE FÉRIAS a SERVIDORES COREN/SP, BRADESCO - TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS DO RH , OFÍCIO(S) N.º GGP 144/2023, FAVORÉCIDOS: ALCIDES BATISTA BARBOZA, ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, ALEX MARÇAL BARBIERI, ALEXANDRE OLIVEIRA AVILA, ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, ANA LUCIA RODRIGUES, ANA PAULA CUSTODIO MATSUO, ANA PAULA MOLINO DE MORAES, ANDREIA LOPES STECHER, BRUNO MOREIRA CESTARI, CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, CRISTINA RODRIGUES PORTELA, DIOGO VICENTE RODRIGUES, DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, EDIVALDO BARBOZA DE SOUZA, ERIKA HITOMI MORIGUTI, FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, FERNANDA BORGES NASCIMENTO, FLAVIA REGINA NUNES DE ABREU MARINHO, GILBERTO LUIZ DE BIAGI, GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO, GISELE BLASIUS TOLEDO, GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO, JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, LEONARDO TEIXEIRA DE SOUZA NEGREIROS, LIVIA MARIA SACRAMENTO SANTOS DE ABREU, LUCIANA DELLA BARBA, LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES, LUIZ EDUARDO CORDEIRO, LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, LUIZ ROGERIO MACEDO, MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, MARCOS AURELIO HARUKI AMEMIYA, MARIA APARECIDA ALVISI IVAK, MARIA APARECIDA SOARES MOREIRA, MARLUCIA CIRQUEIRA ROCHA, PATRICIA VITORINO DONHA, PAULO CESAR SILVA, REGIS DE OLIVEIRA ARAUJO, RENEE SEIJI OKADA, RINALDO MORIMOTO, ROSANA BORRASCA, SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, VINICIUS PEREIRA SOUZA, VITORIO NOBORU SUGIYAMA, VIVIANE CAMARGO SANTOS.		509.801,41
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões			0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Adiantamento de 13º Salário (P)			2.613,45
20/03/2023	Fabício de Oliveira Pereira		2.613,45
1.1.3.1.1.01.10 - Auxílio Creche			0,00
1.1.3.1.1.01.11 - Auxílio Transporte			0,00
1.1.3.1.1.01.12 - Adiantamentos - Gratificações			0,00
1.1.3.1.1.01.13 - Auxílio Funeral			0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos Concedidos a Pessoal			27.132,69
Crédito de Salário - Verba 0023 Folha de Pagamento Dez/2023			
30/09/2018	Jose Josivaldo Messias dos Santos		5.740,86
27/09/2019	Luiz Carlos Evalt		81,32
05/10/2022	Renato Souza Freire		(0,02)
16/12/2022	Grasiela Bregeiro Escudeiro		428,32
21/12/2023	Cláudio Liebman Hammer		1.835,04
21/12/2023	Marta Martins de Mello Novaes		9.991,64
21/12/2023	Marcelo Seiko Higa		290,38
21/12/2023	Joel Aparecido Alves		6.847,16
21/12/2023	Maria Emília Barros Barbosa Marim		119,26
21/12/2023	Mitê Esther Ichiba Otuzi Pontes		1.542,82
21/12/2023	Grasiela Bregeiro Escudeiro		255,91
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos a Fornecedores			77.498,10
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		942,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		1.226,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a VITHA JOSEPH, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		1.080,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a FABIO ROBERTO DO CARMO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		942,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		1.270,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a MARISA VIEIRA SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		1.167,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a PALOMA ALVES DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		1.159,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		1.188,00
13/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a ANA MARIA DE ARAUJO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		1.168,00
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a ANA MARIA DE ARAUJO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		4.368,26
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		3.965,08
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a FABIO ROBERTO DO CARMO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		3.618,06
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		4.645,48
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		2.692,01
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		4.257,06
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		3.264,89
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a MARISA VIEIRA SILVA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		3.965,03
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a PALOMA ALVES DE OLIVEIRA, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		2.307,46
04/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a VITHA JOSEPH, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		3.394,16
05/11/2021	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL a VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		1.932,50
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA ANA MARIA DE ARAUJO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS		3.359,19

09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA ELIZANGELA RITA DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.600,07
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO COLABORADOR FÁBIO ROBERTO DO CARMO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	1.465,45
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA JAQUELINE CIRIACO DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.857,50
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA ELIENE DE LIMA ROCHA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	560,20
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA LURDES DE SOUZA CARNEIRO (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.145,55
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARIA MARINALVA DOS SANTOS SILVA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.909,23
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA MARISA VIEIRA SILVA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	2.662,23
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA PALOMA ALVES DE OLIVEIRA (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	470,85
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA VITHA JOSEPH (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	3.494,24
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DA COLABORADORA VIVIANE DE FATIMA SANTOS SERRI (EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI), REALIZADO CONFORME E-MAIL'S ANEXOS	382,97
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE DE CAMPINAS-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	111,77
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE COREN EDUCAÇÃO-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	349,34
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE DE SANTO ANDRÉ-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	111,77
09/11/2021	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE UNIDADE SEDE-AGOSTO/21 EMPRESA LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CONFORME E-MAIL'S ANEXOS)	1.131,75
1.1.3.1.1.03 - Adiantamentos de Suprimentos de Fundos		0,00
1.1.3.1.1.04 - Adiantamentos de Suprimentos de Fundos		0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Depósito Suprimentos de Fundos - Prestação de Contas		220,41
22/12/2023	Valor a ser restituído ao Coren/SP referente ao Suprimento de fundos de Viviane Vanessa de Sousa - Período de Aplicação : 06/11/2023 a 05/12/2023	19,36
22/12/2023	Valor a ser restituído ao Coren/SP referente ao Suprimento de fundos de Viviane Vanessa de Sousa - Período de Aplicação : 27/11/2023 a 19/12/2023	7,26
22/12/2023	Valor a ser restituído ao Coren/SP referente ao Suprimento de fundos de Geowanna Aparecida Higigo Silva Santos - Período de Aplicação : 23/10/2023 a 21/11/2023	21,78
22/12/2023	Valor a ser restituído ao Coren/SP referente ao Suprimento de fundos de Geowanna Aparecida Higigo Silva Santos - Período de Aplicação : 23/11/2023 a 19/12/2023	16,98
22/12/2023	Valor a ser restituído ao Coren/SP referente ao Suprimento de fundos de Maria Carolina Sampaio Pacheco Correa Furtado - Período de Aplicação : 08/11/2023 a 07/12/2023	50,49
22/12/2023	Valor a ser restituído ao Coren/SP referente ao Suprimento de fundos de Cezar Bruno Pedroso - Período de Aplicação : 13/07/2023 a 11/08/2023	0,02
22/12/2023	Valor a ser restituído ao Coren/SP referente ao Suprimento de fundos de Mariana Lopes Steinstrasser - Período de Aplicação : 22/06/2023 a 21/07/2023 (Saldo a favor do Coren -R\$ 198,51) e Período de Aplicação : 24/07/2023 a 22/08/2023 (Saldo a favor do Suprido: R\$ 94,49) - Saldo líquido a favor do Coren (após dedução do saldo a favor do suprido) - R\$ 104,02	104,02
22/12/2023	Valor a ser restituído ao Coren/SP referente ao Suprimento de fundos de Glaciema Bega - Período de Aplicação : 14/06/2023 a 13/07/2023	0,01
22/12/2023	Valor a ser restituído ao Coren/SP referente ao Suprimento de fundos de Maria Carolina Sampaio Pacheco Correa Furtado - Período de Aplicação : 27/09/2023 a 26/10/2023	0,49
1.1.3.2.1.01 - Irop		0,00
1.1.3.2.1.02 - Inss		35.711,46
31/12/2011	Ref.nf.283 Simac (10/2011)	64,68
31/12/2011	Ref.nf.197 Work Slim (05/2011)	468,78
31/12/2011	Ref.nf.246 Work Slim (07/2011)	445,20
31/12/2011	Ref.nf.225 Work Slim (06/2011)	370,94
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 18/03/2011)	78,14
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 18/03/2011)	815,83
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	113,14
31/12/2011	Ref.nf.103 Metrópole (01/2011) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	815,83
31/12/2011	Ref.nf.054 Metrópole (12/2010) - valor Principal (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	815,83
31/12/2011	Ref.nf.054 Metrópole (12/2010) - valor Juros e Correção (ref.INSS - pagamento indevido efetuado em 31/03/2011)	178,17
31/12/2011	Ref.nf.1095 D&L (05/2011)	143,55
31/12/2011	Ref.nf.1104 D&L (05/2011)	143,55
31/12/2011	Ref.nfs.1289 a 1295 D&L (07/2011)	1.148,40
31/12/2011	Ref.nfs.1438,1450,1455,1456,1457,1458,1460 e 1461 D&L (08/2011)	3.069,56
20/01/2012	Ref.nf.10146 Bass Elevadores (12/2011)	400,94
17/02/2012	Ref.nfs.2048,2051 e 2054 D&L Recursos Humanos (01/2012)	430,65
21/03/2012	Ref.nf.10735 Bass Elevadores (02/2012)	400,94
19/04/2012	Ref.nf.916 Metrópole Segurança (03/2012)	46,20
18/06/2012	Ref.nf.717 Simac Manutenção (05/2012)	143,01
20/07/2012	Ref.nf.760 Simac Manutenção (06/2012)	141,23
20/09/2012	Ref.nfs.912/913 Da Simac Manutenção e Servs.Ltda (08/2012)	284,84
18/10/2012	Ref.nf.1048 Simac Manutenção (09/2012)	141,23
19/08/2013	Ref.nfs.1290,1291,1292,1293 e 1294 Da Araujo Seg.Vig.Eireli (07/2013)	5.700,65

19/02/2014	Ref.nfs. 19290 Bass Elevadores Ltda	52,80
19/11/2014	Ref.nfs. 23574 - 23575 Bass Elevadores Ltda	52,80
20/01/2015	MF nº. 87 recto NF nº 33193 e ainda não retido - Basic Elevadores Ltda - Nota Fiscal Cancelada, pedir restituição junto ao INSS.	307,08
16/04/2015	MF nº. 632 recto NF nº 26155 e ainda não retido - Bass Elevadores Ltda	52,80
20/05/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS REFERENTE NF 026640 BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	52,80
19/06/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 27172 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	65,38
20/07/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 27655 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	65,38
19/08/2015	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS, REFERENTE A NOTA 28361 DA EMPRESA BASS ELEVADORES LTDA - EPP.	52,80
19/05/2017	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , NOTA FISCAL N.º 2961 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	300,93
29/03/2018	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , GPS N.º 369, ref. Retenção de INSS da empresa LIGA SERVIÇOS.	722,05
18/01/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , GPS N.º 5494 da empresa GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.	2.241,53
18/01/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , GPS N.º 5495 da empresa GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.	1.507,56
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 27047 da empresa FLEX SERVICES &TECNOLOGY LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020	170,77
20/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº 1164 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., conforme recolhimento efetuado em 20/11/2020	347,20
19/02/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal nº. 854 da empresa TOTAL LIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI -ME. - Conforme o pagamento efetuado em 19/02/2021	270,37
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13561 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021	250,35
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13516 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021	81,24
20/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 13554 da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP., conforme recolhimento efetuado em 20/08/2021	466,27
20/10/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 912 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI., conforme recolhimento efetuado em 20/10/2021	264,53
20/10/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 913 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI., conforme recolhimento efetuado em 20/10/2021	2.260,36
20/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 924 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/04/2022	283,64
20/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 925 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/04/2022	665,12
20/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 926 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/04/2022	2.474,29
20/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 923 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/04/2022.	260,39
20/05/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 616 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/05/2022	260,29
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 639 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	232,79
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 636 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	234,42
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 649 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	162,45
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 653 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022.	207,78
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 652 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	380,10
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 637 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	237,08
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 634 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	219,34
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 635 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	212,02
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 648 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	431,13
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 650 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	236,66
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 638 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	210,40
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à NF nº 645 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	197,59
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 1263 da empresa A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	154,37
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 667 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	183,79
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 668 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	206,51
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 673 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	245,57
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 670 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	165,90
22/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 11909 da empresa ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 22/08/2022	206,19
22/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 696 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 22/08/2022	180,95
22/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 687 da empresa SOLUMAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 22/08/2022	165,99
20/10/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à nota fiscal nº 11949 da empresa ANDRADE SERVIÇOS GERAIS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/10/2022	176,85
18/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 964 da empresa PLANSEV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 18/11/2022	81,92

18/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 963 da empresa PLANSEV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 18/11/2022	270,58
18/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à Nota Fiscal 962 da empresa PLANSEV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 18/11/2022	282,56
17/11/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, REFERENTE À NOTA FISCAL nº 875 DA EMPRESA OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 17/11/2023	494,50
22/12/2023	Retenção de Tributos a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OUTROS INSS incidente sobre RPA de Ana Maria de Araújo (O valor da RPA foi reembolsada a funcionária Mariana Lopes Steinstreasser no Processo Administrativo nº 6076, ID 166046)	44,00
1.1.3.2.1.03 - Iss		8.765,08
09/09/2011	Ref.nf.1461 D&L (08/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.197 Work Slim (05/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.225 Work Slim (06/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.283 Simac (10/2011)	16,45
31/12/2011	Ref.nf.1450 D&L (08/2011)	375,40
31/12/2011	Ref.nf.1457 D&L (08/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1438 D&L (08/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1460 D&L (08/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1291 D&L (07/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.1290 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1456 D&L (08/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1455 D&L (08/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1295 D&L (07/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1293 D&L (07/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.1294 D&L (07/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.1289 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1458 D&L (08/2011)	39,15
31/12/2011	Ref.nf.246 Work Slim (07/2011)	106,40
31/12/2011	Ref.nf.1095 D&L (05/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.1104 D&L (05/2011)	26,10
31/12/2011	Ref.nf.1292 D&L (07/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.839 D&L (03/2011)	65,25
31/12/2011	Ref.nf.832 D&L (03/2011)	358,04
31/12/2011	Ref.nf.1098 D&L (05/2011)	52,20
31/12/2011	Ref.nf.6333 Primenet (05/2011)	420,00
31/12/2011	Ref.nf.6733 Primenet (07/2011)	196,00
10/02/2012	Ref.nf.2048 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	26,10
10/02/2012	Ref.nf.2054 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	26,10
10/02/2012	Ref.nf.2051 D&L Recursos Humanos Ltda.(01/2012)	39,15
10/02/2012	Ref.nf.069 Thatkal Seguranga (01/2012)	386,62
23/03/2012	Ref.nf.826 Metrópole Seguranga (02/2012)	295,20
16/04/2012	Ref.nf. 916 Metrópole Seguranga (03/2012)	12,60
23/04/2012	Ref.nfs.540,541 e 542 Simac (03/2012)	127,33
14/06/2012	Ref.nf. 717 Simac Manutenção e Serviços Ltda (05/2012)	55,36
20/07/2012	Ref.nf.760 Simac Manutenção (06/2012)	55,36
20/09/2012	Ref.nfs. 912 e 913 Simac Manutenção e Servs. Ltda (08/2012)	110,72
18/10/2012	Ref.nf.1048 Da Simac Manutenção e Serviços Ltda (09/2012)	55,36
09/08/2013	Ref.nf. 1291 Araujo Seguranga (07/2013)	443,78
09/08/2013	Ref.nfs.1292 Da Araujo Seguranga e Vig. Eireli (07/2013)	331,99
09/08/2013	Ref.nf. 1290 Da Araujo Seguranga e Vig. Ltda (07/2013)	392,92
21/08/2013	Ref.nf. 1294 Da Araujo & Cia Seguranga & Vig. (07/2013)	327,25
22/08/2013	Ref.nf. 1293 Da Araujo & Cia Seguranga & Vig. (07/2013)	557,54
19/09/2014	Ref.nf. Fatura 935 RCS Terceirização (pgto em duplicidade)	29,39
13/06/2017	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS PAGAMENTO INDEVIDUAL NOTA FISCAL 64 DA SUBSEÇÃO GUARULHOS ESCRITURAÇÃO NA PREFEITURA DE SANTOS ABERTO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO NA PREFEITURA ATRAVÉS DO PROCESSO 39593/2017-71.	9,25
31/12/2018	Recolhimento de TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 9369 FLEX ELEVADORES (PAGO EM 13/12/2016)	56,29
31/12/2018	Pagamento de Tributos a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 2961 Qualific Terceirização	136,79
10/06/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 970 da empresa C M Pingo Ar Condicionado, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2020	45,02
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1251 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME., conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	32,15
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1261 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME., conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	10,75
11/09/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1257 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME., conforme recolhimento efetuado em 11/09/2020	10,75
13/10/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à Nota Fiscal nº. 1404 da empresa C M PINGO AR CONDICIONADO ME, conforme recolhimento efetuado em 13/10/2020	10,75
25/11/2020	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, referente à Nota Fiscal nº. 1164 da empresa VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, conforme recolhimento efetuado em 25/11/2020	148,35
11/01/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, referente à Nota Fiscal nº. 808 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. - Conforme pagamento efetuado em 11/01/2021	172,24
20/01/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento ISSQN a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL N.º 60 do favorecido SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Contrato nº. 31/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020. Objeto: serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção São José dos Campos - Conforme pagamento efetuado em 20/01/2021	82,97
10/02/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil Recolhimento de ISSQN a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, referente à Nota Fiscal nº. 854 da empresa TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME. - Conforme pagamento efetuado dia 10/02/2021	64,89
10/08/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente a Nota Fiscal 13516 da Empresa MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, conforme recolhimento efetuado em 10/08/2021	69,63
20/10/2021	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à Nota Fiscal 912 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI., conforme recolhimento efetuado em 20/10/2021	161,24
11/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento ISSQN a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, referente à Nota Fiscal nº 924 da LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, conforme recolhimento efetuado em 11/04/2022	160,25
20/04/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à nota fiscal nº 923 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/04/2022	118,96
10/05/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, referente à nota fiscal nº 616 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/05/2022	70,99

10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente à Nota Fiscal 652 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	103,66
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente à Nota Fiscal 653 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	56,67
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, referente à Nota Fiscal 650 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	64,54
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, referente à Nota Fiscal 637 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	64,66
10/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, referente à Nota Fiscal 636 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/06/2022	63,93
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente à Nota Fiscal 635 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	57,82
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente à Nota Fiscal 645 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	53,89
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, referente à Nota Fiscal 634 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	117,58
15/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, referente à Nota Fiscal 649 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 15/06/2022	44,31
20/06/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 634 DA EMPRESA SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/06/2022	59,82
08/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, referente à Nota Fiscal 668 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 08/07/2022	56,32
08/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, referente à Nota Fiscal 1263 da empresa A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 08/07/2022	66,10
12/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, referente à Nota Fiscal 670 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 12/07/2022	45,25
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, referente à Nota Fiscal 667 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	50,13
20/07/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, referente à Nota Fiscal 673 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 20/07/2022	66,97
10/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, Recolhimento ISSQN a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, referente à Nota Fiscal 696 da empresa SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, conforme recolhimento efetuado em 10/08/2022	49,35
22/08/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à nota fiscal nº 11909 da empresa ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 22/08/2022	100,04
28/09/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 1898 da C M PINGO AR CONDICIONADO, conforme recolhimento efetuado em 28/09/2022	23,51
28/09/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 1888 da C M PINGO AR CONDICIONADO, conforme recolhimento efetuado em 28/09/2022	22,58
28/09/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 1881 da C M PINGO AR CONDICIONADO, conforme recolhimento efetuado em 28/09/2022	22,58
20/10/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à Nota Fiscal 11949 da empresa ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/10/2022	89,37
11/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 962 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 11/11/2022	106,40
11/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 963 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 11/11/2022	102,04
11/11/2022	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, referente à nota fiscal nº 964 da empresa PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 11/11/2022	29,79
20/12/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, referente à Nota Fiscal 3435-MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, conforme recolhimento efetuado em 20/12/2023	41,24
1.1.3.2.1.04 - PIS/PASEP		0,00
1.1.3.2.1.05 - IRRF - Salários		0,00
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas		551.030,73
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)		12.236,02
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem		0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade		0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores		82.874,76
31/12/2011	Ref.nf.1099 D&L (05/2011) ref ISS retido a menor em 14/06/2011	13,05
31/12/2011	Ref.nf.727 D&L (02/2011) ref. ISS retido a menor em 15/02/2011	13,05
31/12/2011	Ref.nf.162 Work Slim (04/2011)ref. ISS retido a menor em 08/08/2011	22,50
31/12/2011	Ref.nf.1100 D&L (05/2011) ref. ISS retido a menor em 14/06/2011	26,10
02/01/2013	Pg.nf.705 Metrôpole Segurança Valor pago a maior em 16/12/2011 - ISS não retido - solicitada em 26/06/2013)	295,20
28/04/2016	NOTA DE ACERTO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, Referente a estorno de acerto de débito efetuado pelo banco mas não identificado sua origem.	307,20
14/07/2016	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a VANESSA FLORES MARTINS DE MELO PAGO EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. , CPD 300015259 (PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE)	95,51

20/07/2016	NOTA DE ACERTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º, NOTA FISCAL E/OU FATURA N.º 2833 e 2931- GB BARIRI REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR (A SER RESSARCIDO).	63,00
01/11/2016	PAGAMENTOS OUTROS a JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, BRADESCO GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE, EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO CORRETO EFETUADO EM 25/10/16, CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 10216. VALOR SERÁ DESCONTADO EM PAGAMENTO FUTURO.	400,00
01/11/2016	PAGAMENTOS OUTROS a CRISTINA SATOKO MIZOI, BRADESCO GERENCIADOR -DOC/TED PARA OUTROS BANCOS - PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE, EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO CORRETO EFETUADO EM 25/10/16, CONFORME BAIXA DE PAGAMENTO 10215. VALOR SERÁ DESCONTADO EM PAGAMENTO FUTURO.	400,00
23/03/2017	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA CORRENTE INDEVIDAMENTE. VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.	3,80
29/05/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA (VALOR A SER RESSARCIDO).	0,03
13/06/2017	Pagamento em duplicidade a Miriam Aparecida Cazadei Delganho ref. restituição da 1ª parcela da anuidade de Enfermeiro creditada na conta do esposo Fabiano da Silva Delganho (BB Ag 6893-4, c/c 3337-5)	76,79
14/07/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA (VALOR A SER RESSARCIDO).	0,02
20/07/2017	PAGAMENTOS OUTROS a RENATA APARECIDA DE CAIROS, DÉBITO EM CONTA. TRATA-SE DE LANÇAMENTO A OUTROS DEVEDORES, RELATIVO AO PAGTO EM DUPLICIDADE À PROFISSIONAL ACIMA.	120,27
20/10/2017	PAGAMENTOS OUTROS a SERVIDORES COREN/SP, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO - REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR À COLABORADORA LUZINETE FREIRE BEZERRA (A SER RESSARCIDO)	0,05
05/12/2017	Iss sobre NF 13166 da empresa Flex Elevadores sobre os serviços prestados no mês de Novembro/2017 na Subseção de Santos, tributo não retido no momento do pagamento	56,29
12/12/2017	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA N.º	0,01
26/01/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - VALOR A SER RESSARCIDO	10,60
07/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA. TRATA-SE DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO. DÉBITO SENDO AVERIGUADO PELO BANCO, PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE DA CONTA 2195.	374,12
15/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a , DÉBITO EM CONTA. TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE PELO BRADESCO, JÁ AÇIONADO PARA DEVOLVER-NOS.	464,90
07/03/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TAXA DE MICROFILME COBRADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL (A SER DEVOLVIDA).	7,15
23/03/2018	PAGAMENTOS OUTROS a TANIA MARCIA PERPETUO DE CAMPOS SILVESTRE ALVES, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE RESTITUIÇÃO EFETUADA EM DUPLICIDADE (VALOR A SER RESTITUÍDO AOS COFRES DO COREN-SP)	37,57
06/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - VALOR A SER RESSARCIDO (REFERENTE À TAR REATIV FORNEC CHEQUES).	10,15
09/04/2018	PAGAMENTOS OUTROS a RITA DE CASSIA SILVA MARTINS, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (ENVIADO OFÍCIO SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR)	254,78
17/08/2018	PAGAMENTOS OUTROS a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS N.º , BOLETO(S) N.º 110120130 - referente pagamento de multa ejuros (a ser ressarcido).	47,24
11/09/2018	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente multa por atraso no recolhimento da Nota Fiscal 1761 (emissão em 05/07/18) da favorecida Partner Security Serviços de Segurança Ltda. Ver Movimentação Financeira nº 4970.	294,56
20/09/2018	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS N.º , GPS N.º 1764 PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. VER MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 5213	53,64
25/10/2018	PAGAMENTOS OUTROS a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE MULTA (A SER RESSARCIDA)	1,22
15/07/2019	PAGAMENTO DE INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , VALOR DE MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE NF.924 FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017,PA de contratação nº 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do NAPE-Santo Amaro. Valor total do contrato: R\$ 19.617,50 .Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019. E-mail 15/07/2019 às 10h19.	19,38
12/02/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BANCO DO BRASIL, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE, CONFORME E-MAIL ANEXO (A SER RESSARCIDA)	10,00
16/03/2020	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA - TARIFA A SER RESSARCIDA	55,85
10/06/2020	PAGAMENTOS OUTROS a JEFFERSON DE OLIVEIRA LOURENCO, DÉBITO EM CONTA , REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º NDR 3868 - PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE. ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO DE VALOR.	302,82
19/10/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA).	4,00
10/12/2020	a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , referente à pagamento de juros e multa no recolhimento das Notas Fiscais nº. 1189 e 1193 da empresa FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP. E-mail 09/12/2020 às 15h32.	54,68
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3222-5232 - SJRP - VENCIMENTO 15/10/2020.	79,28
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3212-9447 - SJRP - VENCIMENTO 15/10/2020.	106,46
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE A SER RESSARCIDO OU DEBITADO NO PRÓXIMO PAGAMENTO REF. LINHA 3222-3171 - SJRP - VENCIMENTO 15/11/2020.	91,00
15/12/2020	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA).	580,80
15/01/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	580,80
04/02/2021	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, juros/multas no recolhimento referente à Nota Fiscal nº 811 da empresa LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. ID 226 AGILIZA	16,58
12/02/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA).	580,80
15/03/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	580,80
08/04/2021	PAGAMENTOS OUTROS a IMPRENSA NACIONAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA N.º 896187 - REFERENTE PAGAMENTO MULTA/JUROS FATURA DE OUTUBRO, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTROLADORIA - ID 120.	41,31
15/04/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - DÉBITO INDEVIDO DE TARIFA (ENCAMINHANDO E-MAIL SOLICITANDO A DEVOLUÇÃO).	580,80
14/05/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO O RESSARCIMENTO)	580,80
16/06/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	580,80
15/07/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	580,80

13/08/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
15/09/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
15/10/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA)	586,55
12/11/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA, E-MAIL ENVIADO (A SER RESSARCIDA)	586,55
16/11/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - valor a ser ressarcido, conforme e-mail anexo	548,53
15/12/2021	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA , TARIFA INDEVIDA A SER RESSARCIDA	586,55
18/01/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
15/02/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
16/03/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
11/04/2022	PAGAMENTO DE I.R.R.F. - DARF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA/JUROS - SOBRE FÉRIAS 02-22 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	688,52
14/04/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA COBRADA (A SER RESSARCIDA)	586,55
13/05/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
16/05/2022	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - valor referente multa e juros (a ser ressarcido)	9,71
15/06/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
24/06/2022	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, referente à juros e multa de recolhimento de ISSQN Nota Fiscal 14319 da empresa MRO Serviços EIRELI - EPP.	4,63
24/06/2022	Recolhimento INSS a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, referente à juros e multa de recolhimento de INSS da Nota Fiscal 14319 da empresa MRO Serviços EIRELI - EPP.	6,42
18/07/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE DÉBITO DE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
08/08/2022	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA GUIA FGTS-COMPETÊNCIA JULHO/22 (A SER RESSARCIDO - CONFORME E-MAIL ANEXO)	12,83
15/08/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE VALOR DEBITADO A PELO BANCO (A SER RESSARCIDO) E-MAIL ENVIADO, ANEXO.	3.132,27
16/08/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
15/09/2022	PAGAMENTOS OUTROS a TELEFÔNICA BRASIL S. A., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - Referente despesas com telefonia fixa do Coren Educação durante SET2022 - Linha 3224-9405. - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (AGUARDANDO RESSARCIMENTO POR PARTE DA EMPRESA (A SER VERIFICADO NAS PRÓXIMAS CONTAS)	101,99
15/09/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA, A SER RESSARCIDA (CONFORME E-MAIL ANEXO).	586,55
17/10/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
18/10/2022	PAGAMENTOS OUTROS a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , valor complementar da NOTA FISCAL N.º 264456577 - ref. multa e juros por atraso s/ NF nº 249877464 vencida em 18/07/2022 e paga em 18/08/2022, devido atraso no envio da mesma - a ser ressarcido ao Coren-SP.	19,07
20/10/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE VALOR DEBITADO A MAIOR PELO BRADESCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (A SER RESSARCIDO)	3.132,27
16/11/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - VALOR DEBITADO A MAIOR, REFERENTE CONSIGNADO (A SER RESSARCIDO)	3.132,27
18/11/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA DEBITADA EM CONTA (A SER RESSARCIDO)	586,55
15/12/2022	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA DEBITADA EM CONTA CORRENTE (A SER RESSARCIDA)	586,55
13/01/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
17/01/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES REALIZADAS NO GERENCIADOR (A SER RESSARCIDA, CONFORME E-MAIL ENCAMINHADO)	16,00
31/01/2023	PAGAMENTOS OUTROS a Net Benefícios Ltda., BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - VALOR PAGO A MAIOR, POR ENGANO (A SER RESSARCIDO).	3,00
15/02/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	586,55
09/03/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO EFETUADO PELO NET EMPRESA (A SER RESSARCIDO).	4,00
15/03/2023	PAGAMENTO DE TRIBUTOS a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, referente a juros e multa	3,18
15/03/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDO).	586,55
17/03/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA POR PAGAMENTO REALIZADOS PELO NET EMPRESA (A SER RESSARCIDA)	20,00
14/04/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	607,55
24/04/2023	PAGAMENTO DE I.R.R.F. - DARF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA (R\$ 30.069,86) E JUROS (R\$ 2.603,45), CONFORME E-MAIL ANEXO.	32.673,31
02/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA (a ser ressarcida)	96,00
15/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) N.º 0202304117772506 (pagamento em duplicidade/a ser ressarcido pela empresa).	92,15
17/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE DÉBITO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (A SER RESSARCIDO)	7.469,99
23/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA - VALOR DEBITADO REFERENTE A ENCARGOS POR DÉBITO EM ATRASO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CONFORME E-MAIL ANEXO)	1.689,34
23/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEBITADO A MAIOR (A SER RESSARCIDO)	2.097,69
24/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - VALOR DE PAGAMENTO DE MULTA/JUROS REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO (PABLO e VANESSA) EM ATRASO - RESSARCIMENTO A SER REALIZADO PELA GERENTE DA GGP CONFORME E-MAIL ANEXO.	52,71
26/05/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA (A SER RESSARCIDA)	4,00
09/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA POR PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE EM CONTA SALÁRIO (A SER RESSARCIDA)	4,00
12/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (A SER RESSARCIDO) - CONFORME E-MAIL ANEXO	2.424,89
14/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA POR TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS EM CRÉDITO SALÁRIO (A SER RESSARCIDAS)	32,00

15/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	607,55
15/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE VALOR DEBITADO A MAIOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (A SER RESSARCIDO)	3.598,75
16/06/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEBITADO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	(11.313,44)
27/06/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA POR TRANSFERÊNCIA EM CONTA SALÁRIO (A SER RESSARCIDA).	4,00
04/07/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS A FUNCIONÁRIO REALIZADOS FORA DE ARQUIVO (A SER RESSARCIDA)	204,00
05/07/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA A SER RESSARCIDA	4,00
14/07/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	607,55
15/08/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	607,55
17/08/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - VALOR REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADO A MAIOR (A SER RESSARCIDO).	3.498,85
29/08/2023	PAGAMENTO DE FGTS a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - REFERENTE PAGAMENTO DE FGTS COMPLEMENTAR (BARBARA DE MELO) - A SER RESSARCIDO 9 E-MAIL ANEXO.	0,31
11/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA (A SER RESSARCIDO).	4,00
15/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	194,35
18/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	413,20
19/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA , - VALOR DEBITADO A MAIOR REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO(A SER RESSARCIDO)	3.498,85
19/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - REFERENTE TARIFA A SER RESSARCIDA	8,00
22/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE AO COLABORADOR NOMEADO, VALOR A SER RESSARCIDO.	4,00
26/09/2023	PAGAMENTOS OUTROS a AVAIL VANDE SABLIONI, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) N.º 10289 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO COM MULTA/JUROS EFETUADO EM 26/09/23.	175,91
05/10/2023	PAGAMENTOS OUTROS a MV CLEAN SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB - RETIDO IMPOSTO - INSS - A MENOR - SISTEMA CALCULOU ERRADO. ID 4340 - NF 1069 . NO PRÓXIMO PAGAMENTO REMOEM DEDUZIR ESSE VALOR DA EMPRESA E EFETUAR A REGULARIZAÇÃO.	46,33
13/10/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA INDEVIDA - A SER RESSARCIDA	617,20
25/10/2023	PAGAMENTOS OUTROS a Excellence Administração de Condomínios Ltda., BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) N.º 297752 - REFERENTE COBRANÇA DE MULTA/JUROS POR PAGAMENTO DE BOLETO EM ATRASO, CONFORME ID 4246 (A SER RESSARCIDO)	173,52
14/11/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA - TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE (A SER RESSARCIDA)	617,20
15/12/2023	PAGAMENTOS OUTROS a BRADESCO S/A, DÉBITO EM CONTA , COBRANÇA DE TARIFA INDEVIDA (A SER RESSARCIDA)	617,20
1.1.3.8.1.02.06 - Direitos a Receber de Terceiros		0,00
1.1.3.8.1.02.08 - Créditos - Pensão Alimentícia Paga a Terceiros		0,00
1.1.3.8.1.03.02 - Multas de Processo Ético a Receber - PF		10.166,72
31/03/2023	Varição do estoque do contas a receber Multas - 1 º trimestre de 2023	15.280,16
30/06/2023	Varição do estoque do contas a receber Multas - 2 º trimestre de 2023	6.849,67
29/09/2023	Varição do estoque do contas a receber Multas - 3 º trimestre de 2023	(11.515,93)
29/12/2023	Varição do estoque do contas a receber Multas - 4 º trimestre de 2023	(447,18)
1.1.4 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00
1.1.5 - ESTOQUES		121.720,03
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo		121.720,03
30/11/2023	Saldo Relatório Almoarifado	123.515,81
12/2023	Entradas Almoarifado - Sistema Sialm.Net	45,00
	Saídas Almoarifado - Sistema Sialm.Net	(1.840,78)
1.1.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		681.867,04
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar		20.952,53
Subtotal - VPD Paga Antecipadamente - Empenho 1100		10.238,87
21/07/2023	Liquidação do Empenho 1100, referente APÓLICE nº 0118 33 4033171 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 09/2022. Processo: 13/2022. Objeto do contrato: Seguro para cobertura de bens patrimoniais móveis e imóveis das unidades do Coren-SP. Competência: A partir das 24h do dia 03/06/2023 até as 24h do dia 03/06/2024.	24.249,89
31/07/2023	Vr.apropriação parcela 01/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1100 PA de contratação nº 13568/2021	(1.886,10)
31/07/2023	Vr.apropriação parcela 02/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1100 PA de contratação nº 13568/2021	(2.020,82)
31/08/2023	Vr.apropriação parcela 03/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1100 PA de contratação nº 13568/2021	(2.020,82)
29/09/2023	Vr.apropriação parcela 04/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1100 PA de contratação nº 13568/2021	(2.020,82)
31/10/2023	Vr.apropriação parcela 05/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1100 PA de contratação nº 13568/2021	(2.020,82)
30/11/2023	Vr.apropriação parcela 06/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1100 PA de contratação nº 13568/2021	(2.020,82)
29/12/2023	Vr.apropriação parcela 07/13 - Seguros - Fornecedor : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais , Empenho nº 1100 PA de contratação nº 13568/2021	(2.020,82)
Subtotal - VPD Paga Antecipadamente - Empenho 2581		10.713,66
22/12/2023	Liquidação do Empenho 2581, referente APÓLICE nº 1445467 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 37/2023. PE 31/2023. Objeto do contrato: seguro de equipamentos de fotografia e audiovisuais de propriedade do Coren-SP. Competência: das 24 horas de 11/12/2023 às 24 horas de 11/12/2024.	11.343,88
29/12/2023	Vr.apropriação parcela 01/13 - Seguros - Fornecedor : Aliança do Brasil Seguros S/A , Empenho nº 2581 PA de contratação nº 640/2023	(630,22)
1.1.9.3.1.01.01 - Assinaturas e Anuidades		12.393,27
26/10/2023	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 16885166 do favorecido GOSHME SOLUCOES PARA INTERNET LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2023. INEXIGIBILIDADE 12/2023. Objeto do contrato: Serviços de assinatura do Jusbrasil Pesquisa Avançada	15.098,40
31/10/2023	Vr.apropriação parcela 01/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023	(188,73)
31/10/2023	Vr.apropriação parcela 02/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023	(629,10)

31/10/2023	Vr.apropriação parcela 03/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023	(629,10)
30/11/2023	Vr.apropriação parcela 04/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023	(629,10)
29/12/2023	Vr.apropriação parcela 05/25 - Assinaturas - Fornecedor : Goshme Soluções para a Internet Ltda., Empenho nº 1658, PA de contratação nº 25/2023	(629,10)
1.1.9.3.1.01.02 - Assinaturas-Certificação Digital		0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador A Apropriar		639.848,11
22/12/2023	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº 1427902 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2022. Objeto do contrato: Fornecimento de créditos de vale refeição e alimentação	26.708,56
22/12/2023	Liquidação do Empenho 2658, referente NOTA FISCAL nº 1427902 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2022. Objeto do contrato: Fornecimento de créditos de vale refeição e alimentação	202.690,78
22/12/2023	Liquidação do Empenho 2658, referente NOTA FISCAL nº 1427901 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2022. Objeto do contrato: Fornecimento de créditos de vale refeição e alimentação	345.923,65
22/12/2023	Liquidação do Empenho 2885, referente NOTA FISCAL nº 1427901 do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2022. Objeto do contrato: Fornecimento de créditos de vale refeição e alimentação	64.525,12
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte A Apropriar		4.985,67
22/12/2023	Liquidação do Empenho 634, referente NOTA FISCAL nº 6572 do favorecido Net Benefícios Ltda., Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 11/2019. Objeto do contrato: FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE	4.985,67
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica A Apropriar		0,00
1.1.9.9.1.99.02 - Serviços de Informática a Apropriar		0,00
1.1.9.9.1.99.03 - Palestras,Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal a Apropriar		985,00
06/11/2023	Liquidação do Empenho 1687, referente NOTA FISCAL nº 19529 do favorecido T2T Talent To Training Treinamentos em Informática LTDA, IN nº 10/2023. Objeto do contrato: ação de desenvolvimento, relacionado ao tema ?EXCEL SCOUT? na modalidade online. Competência: 12 meses	1.182,00
30/11/2023	Vr.apropriação parcela 01/12- Cursos - Fornecedor : T2T Talent To Training Treinamentos em Informática Ltda., Empenho nº 1687, PA nº 2374/2023	(98,50)
29/12/2023	Vr.apropriação parcela 02/12- Cursos - Fornecedor : T2T Talent To Training Treinamentos em Informática Ltda., Empenho nº 1687, PA nº 2374/2023	(98,50)
1.1.9.9.1.99.04 - Locação de Software a Apropriar		2.702,46
24/11/2023	Liquidação do Empenho 2291, referente NOTA FISCAL nº 1188 do favorecido PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI,Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 35/2023. PE 32/2023. Objeto do contrato: Cessão temporária ou permanente de direitos de uso de softwares	3.169,00
30/11/2023	Vr.apropriação parcela 01/13 - Locação de Software - Fornecedor : Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. Empenho nº 2291, PA nº 3661/2022	(202,46)
29/12/2023	Vr.apropriação parcela 02/13 - Locação de Software - Fornecedor : Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. Empenho nº 2291, PA nº 3661/2022	(264,08)
1.1.9.9.1.99.05 - Serviços de Perícia,Asses,Consultoria,Tradução e Afins a Apropriar		0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		78.025.675,64
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.642.143,48
1.2.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física		220.636.138,04
31/12/2022	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Física de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2022	177.513.791,96
01/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.864.629,44)
02/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.563.483,01)
03/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.461.648,13)
31/03/2023	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2023	60.524.687,78
04/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.186.571,71)
02/05/2023	Vr.cancelamento administrativo juros incidentes sobre anuidades de exercícios anteriores PF em virtude da ausência de notificação do lançamento tributário ao contribuinte conforme Processo Administrativo nº 7264/2022 , Parecer Jurídico nº 179/2023 - GJUR	(20.813.789,60)
02/05/2023	Vr.cancelamento administrativo multas incidentes sobre anuidades de exercícios anteriores PF em virtude da ausência de notificação do lançamento tributário ao contribuinte conforme Processo Administrativo nº 7264/2022 , Parecer Jurídico nº 179/2023 - GJUR	(2.172.222,48)
05/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.801.512,87)
06/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.964.837,44)
30/06/2023	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2023	12.845.586,51
07/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(891.495,35)
08/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.391.797,70)
09/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(864.052,02)
29/09/2023	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2023	4.371.640,43
10/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(1.092.620,50)
11/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(681.344,46)
12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício Anterior, conforme Relatório GTI	(888.166,92)
29/12/2023	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2023	4.018.602,99
1.2.1.1.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica		2.035.592,16
31/12/2022	Créditos Tributários a Receber - Anuidades Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores - Saldo em 31/12/2022	1.717.051,58
01/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.760,36)
02/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(8.992,16)
03/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(10.113,32)
31/03/2023	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2023	260.484,03
04/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(5.450,48)
05/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(15.366,93)
06/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(3.955,72)
30/06/2023	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2023	60.197,19
07/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.582,90)
08/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.835,94)
09/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(1.544,04)
29/09/2023	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2023	49.406,73
10/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(7.373,91)
11/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(2.390,50)
12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício anterior, conforme Relatório GTI	(12.899,97)
29/12/2023	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4º trimestre de 2023	22.718,86
1.2.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF		21.704.850,92
31/12/2022	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - ADM - Saldo em 31/12/2022	30.868.453,63
01/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(171.313,46)
02/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(154.253,45)

03/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(233.942,74)
31/03/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	10.783.378,18
04/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(166.161,39)
02/05/2023	Vr.cancelamento administrativo juros incidentes sobre dívida ativa PF - Administrativa em virtude da ausência de notificação do lançamento tributário ao contribuinte conforme Processo Administrativo nº 7264/2022, Parecer Jurídico nº 179/2023 - GJUR	(2.732.466,18)
02/05/2023	Vr.cancelamento administrativo multas incidentes sobre dívida ativa PF - Administrativa em virtude da ausência de notificação do lançamento tributário ao contribuinte conforme Processo Administrativo nº 7264/2022, Parecer Jurídico nº 179/2023 - GJUR	(235.063,69)
05/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(141.311,63)
06/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(124.949,99)
30/06/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	(16.951.491,54)
07/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(100.775,15)
08/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(136.262,07)
09/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(93.344,29)
29/09/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	744.225,59
10/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(116.271,30)
11/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(77.381,42)
12/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-ADM, conforme Relatório GTI	(86.539,49)
29/12/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2023	830.321,31
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF		59.600.035,21
31/12/2022	Créditos Tributários a Receber - Dívida Ativa Pessoa Física - EF - Saldo em 31/12/2022	60.704.676,20
01/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(162.234,28)
02/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(138.243,21)
03/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(143.631,60)
31/03/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	569.695,58
04/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(140.954,03)
05/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(138.474,84)
06/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(117.879,44)
30/06/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	(1.143.676,06)
07/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(91.251,41)
08/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(157.654,82)
09/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(112.139,30)
29/09/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	399.430,01
10/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(134.561,37)
11/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(104.328,89)
12/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Física-EF, conforme Relatório GTI	(103.713,27)
29/12/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2023	614.975,94
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ		-
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PJ		192.105,27
31/03/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	287.833,29
04/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(10.660,69)
05/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(4.715,51)
06/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(18.831,32)
30/06/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	(15.107,57)
09/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(4.781,05)
29/09/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	(23.363,51)
10/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(3.002,50)
11/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(1.547,47)
12/2023	Recebimento Dívida Ativa Pessoa Jurídica-EF, conforme Relatório GTI	(4.575,38)
29/12/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2023	(9.143,02)
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Multas de Processo Ético - Fase Administrativa PF		2.872,36
31/03/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	2.768,53
30/06/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	80,31
29/09/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	81,94
29/12/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2023	(58,42)
1.2.1.1.1.04.03 - Dívida Ativa - Multas de Eleições - Fase Administrativa PF		0,00
31/03/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	100,00
29/12/2023	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4º trimestre de 2023	(100,00)
1.2.1.1.1.98.01 - (-) Receita a Classificar - 3032-5 BB		(628.806,01)
01/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(9.251,95)
02/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(20.329,64)
03/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(13.021,08)
04/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(13.393,17)
05/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(17.310,69)
06/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(21.210,02)
07/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(36.256,28)
08/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(23.196,76)
09/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(34.413,86)
10/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(35.379,28)
11/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(22.096,79)
12/2014	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(29.238,27)
01/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(29.419,19)
02/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(21.970,26)
03/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(41.306,57)
04/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(16.513,58)
05/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(31.733,68)
06/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(29.249,34)
07/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(15.882,17)
08/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(14.393,90)
09/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(29.983,70)
10/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(19.918,78)
11/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(37.778,28)
12/2015	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(22.692,08)
01/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(9.966,96)
02/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(15.680,16)
03/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Jurídico quanto à classificação	(17.219,57)
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Dívida Ativa Tributárias e de Contribuições Longo Prazo		(77.973.518,38)
30/12/2022	Saldo anterior	(86.882.640,99)

31/01/2023	Vr.ajuste de perdas de créditos da Dívida Ativa	(282.071,68)
31/03/2023	Vr.ajuste de perdas de créditos da Dívida Ativa	(10.480.865,33)
30/06/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito da Dívida Ativa	20.961.799,23
29/09/2023	Vr.ajuste de perdas de créditos da Dívida Ativa	(405.143,90)
29/12/2023	Vr.ajuste de perdas de créditos da Dívida Ativa	(884.595,71)
1.2.1.1.1.99.06 - (-) Ajuste de Perdas de Crédito - Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo		(207.973.034,12)
30/12/2022	Saldo anterior	(167.265.959,50)
31/01/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	1.741.749,34
31/03/2023	Vr.ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	(53.886.348,08)
30/06/2023	Vr.reversão ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	14.052.708,12
29/09/2023	Vr.ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	(1.183.109,28)
29/12/2023	Vr.ajuste de perdas de crédito das Anuidades de Exercícios Anteriores	(1.432.074,72)
1.2.1.2.1.02.03 - Multas de Processo Ético a Receber - PF		45.908,03
31/03/2023	Varição do estoque do contas a receber Multas - 1 ° trimestre de 2023	33.373,92
30/06/2023	Varição do estoque do contas a receber Multas - 2 ° trimestre de 2023	12,08
29/09/2023	Varição do estoque do contas a receber Multas - 3 ° trimestre de 2023	15.025,90
29/12/2023	Varição do estoque do contas a receber Multas - 4 ° trimestre de 2023	(2.503,87)
1.2.3 - IMOBILIZADO		58.348.880,29
1.2.3.1.1.01.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos		55.193,39
31/12/2022	Saldo anterior	52.070,49
13/01/2023	Liquidação do Empenho 1331, referente NOTA FISCAL nº 14189 do favorecido H B REVISTAS TE3CNICAS INTERNACIONAIS EIRELI, Processo: 1227/2022. Objeto do contrato: Aquisição pontual de livros e materiais bibliográficos.	3.122,90
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha		107.043,90
31/12/2022	Saldo anterior	107.043,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática		5.645.638,81
31/12/2022	Saldo anterior	4.873.720,96
27/02/2023	Liquidação do Empenho 1127, referente NOTA FISCAL nº 3613 do favorecido SK TECNOLOGIA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 20/2022. Objeto do contrato: Compra e instalação de Equipamentos para solução de backup, aquisição de software e transferência de conhecimento	3.000,00
27/02/2023	Liquidação do Empenho 1127, referente NOTA FISCAL nº 3154 do favorecido SK TECNOLOGIA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 20/2022. Objeto do contrato: Compra e instalação de Equipamentos para solução de backup, aquisição de software e transferência de conhecimento	53.000,00
27/02/2023	Liquidação do Empenho 1127, referente NOTA FISCAL nº 3155 do favorecido SK TECNOLOGIA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 20/2022. Objeto do contrato: Compra e instalação de Equipamentos para solução de backup, aquisição de software e transferência de conhecimento	96.000,00
27/02/2023	Liquidação do Empenho 1127, referente NOTA FISCAL nº 3612 do favorecido SK TECNOLOGIA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 20/2022. Objeto do contrato: Compra e instalação de Equipamentos para solução de backup, aquisição de software e transferência de conhecimento	316.956,00
03/05/2023	Liquidação do Empenho 692, referente NOTA FISCAL nº 175 do favorecido GV TEM TUDO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2023. PE 02/2023. Objeto: 2 (duas) unidades de Monitor 27" 1080p	2.280,00
25/05/2023	Liquidação do Empenho 691, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 02/2023. PE 02/2023. Objeto do contrato: Aquisição de equipamentos audiovisuais	45.080,00
26/05/2023	Baixa do Bem 003368 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(25,98)
26/05/2023	Baixa do Bem 003389 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(19,00)
26/05/2023	Baixa do Bem 003397 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(25,98)
26/05/2023	Baixa do Bem 003419 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(28,30)
26/05/2023	Baixa do Bem 003420 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(25,98)
26/05/2023	Baixa do Bem 003493 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(25,98)
26/05/2023	Baixa do Bem 003509 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(25,98)
26/05/2023	Baixa do Bem 003531 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(25,98)
26/05/2023	Baixa do Bem 003563 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(25,98)
26/05/2023	Baixa do Bem 003565 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(28,30)
26/05/2023	Baixa do Bem 003567 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(30,33)
26/05/2023	Baixa do Bem 003568 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(656,88)
26/05/2023	Baixa do Bem 003587 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(29,84)
26/05/2023	Baixa do Bem 006599 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(29,84)
26/05/2023	Baixa do Bem 006698 - MICROCOMPUTADOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(31,42)

26/05/2023	Baixa do Bem 003755 - MONITOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 10923/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-TO retirados no dia 16/02/2022. Aprovado em plenário - Ata 1194º Reunião Ordinária do COREN-SP em 09/12/2021.	(5,48)
26/05/2023	Baixa do Bem 003756 - MONITOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 10923/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-TO retirados no dia 16/02/2022. Aprovado em plenário - Ata 1194º Reunião Ordinária do COREN-SP em 09/12/2021.	(5,48)
26/05/2023	Baixa do Bem 003791 - MONITOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 10923/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-TO retirados no dia 16/02/2022. Aprovado em plenário - Ata 1194º Reunião Ordinária do COREN-SP em 09/12/2021.	(5,97)
07/07/2023	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 1991 do favorecido IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 04/2023. PE 02/2023. Objeto do contrato: 15 (quinze) unidades Monitor Gamer HQ 28 HQ28RBG 4K 60Hz + RGB GAME MONITOR	27.332,55
08/08/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL nº 41 do favorecido VPX TECNOLOGIA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 07/2023. Processo: 1946/2022. Objeto do contrato: aquisição de solução de rede sem fio com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses, composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento, com o objetivo de atender às demandas do COREN-SEDE	21.000,00
08/08/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL nº 293 do favorecido VPX TECNOLOGIA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 07/2023. Processo: 1946/2022. Objeto do contrato: aquisição de solução de rede sem fio com garantia pelo prazo de 60 (sessenta) meses, composta de equipamentos, licenciamento de software, instalação/configuração da Solução e repasse de conhecimento, com o objetivo de atender às demandas do COREN-SEDE	137.099,84
29/08/2023	Liquidação do Empenho 687, referente NOTA FISCAL nº 9370 do favorecido BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 02/2023. PE 02/2023. Objeto: 2 (duas) unidades COMPUTADOR, ITEL 19, RTX 4070, 64GB DE RAM DDR4, SSD M.2 NVME 512GB, HDD 2TB, FONTE ALIMENTACAO 80 PLUS GOLD, WINDOWS 10	26.599,80
14/12/2023	Liquidação do Empenho 2381, referente NOTA FISCAL nº 212 do favorecido GV TEM TUDO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 05/2023. PE 02/2023. Objeto: 3 (três) unidades Monitor 27" 1080p Tamanho: 27"; Deve ser de tela reta (flat). Não pode ser tela curva; Proporção: 16x9; Tipo: antireflexo; Resolução FullHD 1080p (1920x1080@60Hz); Brilho mínimo: 250cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos);	3.420,00
14/12/2023	Liquidação do Empenho 2383, referente NOTA FISCAL nº 2533 do favorecido IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 04/2023. PE 02/2023. Objeto: 23 (vinte e três) unidades Monitor 27" 4K - Tamanho: 27" Deve ser de tela reta (flat). Não pode ser tela curva; Proporção: 16x9; Tipo: antireflexo; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos);	41.909,91
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos		626.015,73
31/12/2022	Saldo anterior	560.254,55
15/02/2023	Liquidação do Empenho 1243, referente NOTA FISCAL nº 2609 do favorecido J.L.DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 15/2022. Objeto do contrato: Aquisição de aparelhos de refrigeração	3.989,00
16/02/2023	Liquidação do Empenho 1181, referente NOTA FISCAL nº 84 do favorecido A ECONOMICA COMERCIO LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 14/2022. Objeto do contrato: aparelhos de refrigeração (ar condicionado, purificador de água, frigobar) para as unidades do Coren-SP.	12.969,00
04/05/2023	Liquidação do Empenho 628, referente NOTA FISCAL nº 6345 do favorecido Master Eletrodoméstico Eireli, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 16/2022. Objeto do contrato: 6 (seis) unidades de Frigorar 124L-127V-Midea-MRC12881	8.100,66
26/05/2023	Apuração do valor líquido dos Itens 009176, em 26/05/2023.	(3.441,37)
26/05/2023	Baixa do Bem 009176 - TOTEM em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00840/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-DF retirados no dia 19/11/2021. Aprovado em plenário - Ata 1176º Reunião Ordinária do COREN-SP em 29/07/2021. .	(1.620,55)
26/05/2023	Apuração do valor líquido dos Itens 009179, em 26/05/2023.	(3.441,37)
26/05/2023	Baixa do Bem 009179 - TOTEM em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00840/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-DF retirados no dia 19/11/2021. Aprovado em plenário - Ata 1176º Reunião Ordinária do COREN-SP em 29/07/2021. .	(1.620,55)
07/12/2023	Liquidação do Empenho 1726, referente NOTA FISCAL nº 2038 do favorecido GO ATACADISTA LTDA, PA 6291/2022. Objeto do contrato: Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo Split - modelo Hi Wall - 12.000 BTUs: Tipo Split - 3 unidades	5.394,84
07/12/2023	Liquidação do Empenho 1727, referente NOTA FISCAL nº 83 do favorecido CECI BRANDS & CO DO BRASIL LTDA, DISPENSA 08/2023. Objeto do contrato: Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo Split-modelo Cassete - 36.000 BTUs: Tipo Split - 04 aparelhos	45.431,52
1.2.3.1.1.01.07 - Mobiliários Em Geral		1.091.182,37
31/12/2022	Saldo anterior	1.076.478,37
17/02/2023	Liquidação do Empenho 1381, referente NOTA FISCAL nº 75 do favorecido SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, Objeto do contrato: Compra de Carrinho de Emergência para PCR ? MODELO LIFE AID LA3-101.	14.704,00
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis		890,00
31/12/2022	Saldo anterior	890,00
1.2.3.1.1.01.10 - Equipamentos de Audio, Vídeo e Foto		561.001,37
31/12/2022	Saldo anterior	544.596,10
26/05/2023	Apuração do valor líquido dos Itens 005994, em 26/05/2023.	(546,12)
26/05/2023	Baixa do Bem 005994 - PROJETOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(76,98)
26/05/2023	Apuração do valor líquido dos Itens 007795, em 26/05/2023.	(840,35)
26/05/2023	Baixa do Bem 007795 - PROJETOR em 26/05/2023 - Motivo: Doação de bem - PA 00839/2021 - Equipamentos de Informática para a COREN-SE retirados no dia 07/11/2022..	(131,28)
25/09/2023	Liquidação do Empenho 1352, referente NOTA FISCAL nº 555 do favorecido PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME. Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 11/2023. Objeto do contrato: Aquisição de equipamentos audiovisuais.	18.000,00
20/12/2023	Liquidação do Empenho 2380, referente NOTA FISCAL nº 2854 do favorecido ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, Nº Contrato/Ata de	5.434,56
20/12/2023	Transferência para melhor classificação empenho 2380/2023 relativo NF 2854 ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 06/2023, NL 8741 FP 4764 referente a 8 HD SSD 512GB USB ADATA ASE800-512GU32G2	(5.434,56)
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação		34.414,40
31/12/2022	Saldo anterior	36.583,05
31/07/2023	Apuração do valor líquido dos Itens 010042, 010045, 010054, 010053, 010043, 010049, 010037, 010051, 010036, 010046, 010044, 010038, 010041, 010050, 010047, 010052, 010039, 010055, 010040, 010035, 010048, em 31/07/2023.	(2.168,65)
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Medição e Orientação		204.040,82
31/12/2022	Saldo anterior	204.040,82
1.2.3.1.1.07.01 - Bens Móveis Recebidos em Doação		0,00
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em andamento		2.215.933,12
12/09/2023	Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL nº 396 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2022, Processo: 10689/2022, Objeto do contrato: contratação de serviço comum de engenharia visando a adequação de laiaute dos pavimentos térreo, sexto e sétimo andar, envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica, da unidade Sede do COREN-SP	94.758,63
05/10/2023	Liquidação do Empenho 1811, referente NOTA FISCAL nº 434 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 23/2023. Processo: 328/2023. Objeto do contrato: serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de laiaute do auditório (8º pavimento) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP - Medição 01 - 3º Pavimento - Mês 1	709.968,64
29/11/2023	Liquidação do Empenho 1811, referente NOTA FISCAL nº 457 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 23/2023. Objeto do contrato: contratação de serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de laiaute do auditório (8º pavimento) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP,	399.723,29

06/12/2023	Liquidação do Empenho 1811, referente NOTA FISCAL nº 473 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 23/2023. Objeto do contrato: contratação de serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de leilante do auditório (8º pavimento) e do 3º pavimento do edifício Sede do Coren-SP.	1.011.482,56
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios		58.211.267,28
31/12/2022	Saldo anterior	59.830.694,89
28/02/2023	Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 28/02/2023.	(1.064.887,80)
28/02/2023	Valor incorporação referente a Liquidação do Empenho 1044, referente NOTA FISCAL nº 346 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2022. Objeto do contrato: serviço comum de engenharia visando a adequação de leilante dos pavimentos	24.891,60
28/02/2023	Valor incorporação referente a Liquidação do Empenho 1044, referente NOTA FISCAL nº 63 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2022. Objeto do contrato: serviço comum de engenharia visando a adequação de leilante dos pavimentos térreo, sexto e sétimo andar, envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica, da unidade Sede.	306.701,49
30/04/2023	Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 30/04/2023	(717.787,78)
30/04/2023	Valor incorporação referente a Liquidação do Empenho 331, referente NOTA FISCAL nº 64 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 03/23. Objeto do contrato: serviços de engenharia visando adequação de leilante dos pavimentos segundo, quarto e quinto do Edifício Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo envolvendo troca dos pisos, instalação	51.334,24
30/04/2023	Valor incorporação referente a Liquidação do Empenho 331, referente NOTA FISCAL nº 352 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 03/23. Objeto do contrato: serviços de engenharia visando adequação de leilante dos pavimentos segundo, quarto e quinto do Edifício Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo envolvendo troca dos pisos, instalação	659.132,98
31/07/2023	Apuração do valor líquido dos Itens 003264, 006893, em 31/07/2023.	(1.333.293,36)
31/07/2023	Valor incorporado referente a Liquidação do Empenho 331, referente NOTA FISCAL nº 70 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 03/2023. Objeto do contrato: serviços de engenharia visando adequação de leilante dos pavimentos segundo, quarto e quinto do Edifício Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo envolvendo troca dos pisos, instalação - Etapa - 4º andar - adequação de leilante	462.005,00
31/07/2023	Valor incorporado referente a Liquidação do Restos a Pagar 1323, referente NOTA FISCAL nº 271 do favorecido REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 27/2022. Objeto do contrato: serviço comum de engenharia, contemplando mudança de leilante, conservação e reparos das instalações, envolvendo troca dos pisos, pintura, instalação e adequação da parte elétrica, em imóvel de propriedade do Coren-SP, situado à Rua Braz de Assis, nº 235.	121.632,53
31/07/2023	Valor incorporado referente a Liquidação do Empenho 331, referente NOTA FISCAL nº 359 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 03/2023. Objeto do contrato: serviços de engenharia visando adequação de leilante dos pavimentos segundo, quarto e quinto do Edifício Sede do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo envolvendo troca dos pisos, instalação - Etapa - 4º andar - adequação de leilante	35.933,97
31/07/2023	Valor incorporado referente a Liquidação do Restos a Pagar 1323, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 27/2022. Objeto do contrato: serviço comum de engenharia, contemplando mudança de leilante, conservação e reparos das instalações, envolvendo troca dos pisos, pintura, instalação e adequação da parte elétrica, em imóvel de propriedade do Coren-SP, situado à Rua Braz de Assis, nº 235.	65.667,46
31/08/2023	Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 31/08/2023.	(371.628,58)
31/08/2023	Valor incorporado referente a Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL nº 71 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2022. Objeto do contrato: contratação de serviço comum de engenharia visando a adequação de leilante dos pavimentos térreo, sexto e sétimo andar, envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica, da unidade Sede	80.416,56
31/08/2023	Valor incorporado referente a Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL nº 358 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2022. Objeto do contrato: serviço comum de engenharia visando a adequação de leilante dos pavimentos térreo, sexto e sétimo andar, envolvendo troca dos pisos, instalação ou remoção de divisórias e adequação da parte elétrica, da unidade Sede	3.552,07
31/08/2023	Valor incorporado referente a Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL nº 87 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2022. Objeto do contrato: aditivo contratual da adequação do leilante dos pavimentos térreo, 6º e 7º andar no Prédio do COREN Sede	50.802,01
04/09/2023	Valor incorporado referente a Liquidação do Empenho 635, referente NOTA FISCAL nº 383 do favorecido RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 17/2022. Objeto do contrato: aditivo contratual da adequação do leilante dos pavimentos térreo, 6º e 7º andar no Prédio do COREN Sede.	6.100,00
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		0,00
31/12/2022	Saldo anterior	(177.026,53)
31/07/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - depreciação acumulada Equipamentos de Informática	1.453,50
31/07/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - depreciação acumulada Outros Bens Móveis	133,80
31/07/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - depreciação acumulada Aparelhos/Equipamentos de Comunicação	2.145,41
31/07/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - depreciação acumulada aparelhos de Medição e Orientação	174.168,17
2023	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023 (144,61)	(874,35)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023 (144,61)	
	Depreciação Acumulada - Março/2023 (144,61)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2023 (144,61)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2023 (144,61)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2023 (144,61)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2023 (6,69)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023 -	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023 -	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023 -	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023 -	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023 -	
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos		(9.900,93)
31/12/2022	Saldo anterior	(8.149,62)
2023	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023 (122,10)	(1.751,31)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023 (148,11)	
	Depreciação Acumulada - Março/2023 (148,11)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2023 (148,11)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2023 (148,11)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2023 (148,11)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2023 (148,11)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023 (148,11)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023 (148,11)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023 (148,11)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023 (148,11)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023 (148,11)	
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos/Utensílios de Copa/Cozinha		(91.297,90)
31/12/2022	Saldo anterior	(84.853,47)
2023	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023 (559,82)	(6.444,43)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023 (559,82)	
	Depreciação Acumulada - Março/2023 (559,82)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2023 (559,82)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2023 (559,82)	
	Depreciação Acumulada - Junho/2023 (559,82)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2023 (559,82)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023 (559,82)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023 (559,82)	

	Depreciação Acumulada - Outubro/2023	(559,82)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023	(559,82)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023	(286,41)	
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de informática			(3.396.290,86)
31/12/2022	Saldo anterior		(2.662.964,28)
31/07/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - depreciação acumulada Equipamentos de Informática		(1.453,50)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023	(54.123,90)	(731.873,08)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023	(54.123,90)	
	Depreciação Acumulada - Março/2023	(61.158,24)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2023	(61.310,26)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2023	(60.961,21)	
2023	Depreciação Acumulada - Junho/2023	(61.666,14)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2023	(61.742,64)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023	(62.152,59)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023	(64.922,97)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023	(64.922,97)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023	(62.394,13)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023	(62.394,13)	
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada - Instalações			-
31/12/2022	Saldo anterior		(2,88)
31/07/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - depreciação acumulada Mobiliários		2,88
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Março/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Abril/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Maio/2023	-	-
2023	Depreciação Acumulada - Junho/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Julho/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023	-	-
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos			(333.292,17)
31/12/2022	Saldo anterior		(306.788,38)
26/05/2023	Apuração de valor líquido		3.441,37
26/05/2023	Apuração de valor líquido		3.441,37
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023	(2.701,68)	(33.386,53)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023	(2.701,68)	
	Depreciação Acumulada - Março/2023	(2.828,87)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2023	(2.828,87)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2023	(2.977,91)	
2023	Depreciação Acumulada - Junho/2023	(3.038,69)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2023	(3.038,69)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023	(3.038,69)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023	(3.038,69)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023	(2.399,80)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023	(2.399,80)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023	(2.393,16)	
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliários			(615.480,82)
31/12/2022	Saldo anterior		(589.541,48)
31/07/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - depreciação acumulada Mobiliários		(2,88)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023	(2.199,36)	(25.936,46)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023	(2.195,76)	
	Depreciação Acumulada - Março/2023	(2.265,20)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2023	(2.265,20)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2023	(2.265,20)	
2023	Depreciação Acumulada - Junho/2023	(2.159,83)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2023	(2.159,83)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023	(2.149,84)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023	(2.149,84)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023	(2.111,05)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023	(2.079,32)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023	(1.936,03)	
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis			(167,25)
31/12/2022	Saldo anterior		-
31/07/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - depreciação acumulada Outros Bens Móveis		(133,80)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023	-	(33,45)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Março/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Abril/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Maio/2023	-	-
2023	Depreciação Acumulada - Junho/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Julho/2023	-	-
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023	(6,69)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023	(6,69)	
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos p/Áudio, Vídeo e Foto			(258.997,36)
31/12/2022	Saldo anterior		(224.712,75)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023	(2.938,84)	(34.284,61)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023	(2.938,84)	
	Depreciação Acumulada - Março/2023	(2.938,84)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2023	(2.938,84)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2023	(1.552,37)	
2023	Depreciação Acumulada - Junho/2023	(2.938,84)	

	Depreciação Acumulada - Julho/2023	(2.938,84)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023	(2.938,84)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023	(2.938,84)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023	(3.073,84)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023	(3.073,84)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023	(3.073,84)	
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada -Aparelhos/Equipamentos de Comunicação			(8.025,59)
	31/12/2022 Saldo anterior		(6.633,17)
	31/07/2023 Apuração de valor líquido		2.168,65
	31/07/2023 Valor que se transfere para melhor classificação contábil - depreciação acumulada Aparelhos/Equipamentos de Comunicação		(2.145,41)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023	(77,80)	(1.415,66)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023	(74,93)	
	Depreciação Acumulada - Março/2023	(74,93)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2023	(74,93)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2023	(74,93)	
2023	Depreciação Acumulada - Junho/2023	(64,32)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2023	(87,56)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023	(189,58)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023	(186,41)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023	(170,09)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023	(170,09)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023	(170,09)	
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada -Aparelhos de Medição e Orientação			(174.393,65)
	31/12/2022 Saldo anterior		-
	31/07/2023 Valor que se transfere para melhor classificação contábil - depreciação acumulada aparelhos de Medição e Orientação		(174.168,17)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023	-	(225,48)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023	-	
	Depreciação Acumulada - Março/2023	-	
	Depreciação Acumulada - Abril/2023	-	
	Depreciação Acumulada - Maio/2023	-	
2023	Depreciação Acumulada - Junho/2023	-	
	Depreciação Acumulada - Julho/2023	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023	(37,58)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023	(37,58)	
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis			(4.669.452,02)
	31/12/2022 Saldo anterior		(3.312.483,09)
	28/02/2023 Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 28/02/2023		1.064.887,80
	30/04/2023 Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 30/04/2023		717.787,78
	31/07/2023 Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 31/07/2023		1.333.293,36
	31/08/2023 Apuração do valor líquido dos Itens 003264, em 31/08/2023		371.628,58
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023	(390.905,21)	(4.844.566,45)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023	(390.905,21)	
	Depreciação Acumulada - Março/2023	(394.836,50)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2023	(394.836,50)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2023	(401.878,08)	
2023	Depreciação Acumulada - Junho/2023	(401.878,08)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2023	(401.878,08)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023	(409.026,63)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023	(414.605,54)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023	(414.605,54)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023	(414.605,54)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023	(414.605,54)	
1.2.3.8.1.02.06 - (-) Depreciação Acumulada - Salas e Escritórios			(846.442,35)
	31/12/2022 Saldo anterior		(585.998,55)
	Depreciação Acumulada - Janeiro/2023	(21.703,65)	(260.443,80)
	Depreciação Acumulada - Fevereiro/2023	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Março/2023	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Abril/2023	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Maio/2023	(21.703,65)	
2023	Depreciação Acumulada - Junho/2023	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Julho/2023	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Agosto/2023	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Setembro/2023	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Outubro/2023	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Novembro/2023	(21.703,65)	
	Depreciação Acumulada - Dezembro/2023	(21.703,65)	
1.2.4 - INTANGÍVEL			2.034.651,87
1.2.4.1.1.01.01 - Aquisição/Desenvolvimento de Software			3.107.671,00
	31/12/2022 Saldo Anterior		1.683.802,00
	27/02/2023 Liquidação do Empenho 1128, referente NOTA FISCAL nº 3153 do favorecido SK TECNOLOGIA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 20/2022. Objeto do contrato: Compra e instalação de Equipamentos para solução de backup, aquisição de software e transferência de conhecimento		5.748,00
	27/02/2023 Liquidação do Empenho 1384, referente NOTA FISCAL nº 533385 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 31/2022. Objeto do contrato: Aquisição de licenças de softwares Microsoft, de uso perpétuo, por meio de Licenciamento por Volume, modalidade ?Select Plus? incluindo garantia, suporte e atualização por 36 (trinta e seis) meses.		1.113.936,00
	19/10/2023 Liquidação do Empenho 2097, referente NOTA FISCAL nº 3953 do favorecido CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, Ata de Registro de Preços 008/2023, gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 11/2023. Objeto do contrato: TeamViewer Corporate com 3x AddOn Mobile Device Support (MDS) - Pelo período de 36 meses		22.300,00
	09/11/2023 Liquidação do Empenho 2096, referente NOTA FISCAL nº 101 do favorecido CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 007/2023. Gerenciada pelo Coren-SC e licitada por meio do Pregão Eletrônico 11/2023. Objeto do contrato: Licença do software PHPStorm JETBRAINS, incluindo atualizações por período de 36 (trinta e seis) meses.		34.668,00
	14/11/2023 Liquidação do Empenho 2098, referente NOTA FISCAL nº 1587 do favorecido TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 009/2023. Objeto do contrato: POSTGRE SQL - LICENCA INCLUINDO ATUALIZACOES PELO PERIODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES		71.100,00
	24/11/2023 Liquidação do Empenho 2294, referente NOTA FISCAL nº 11142 do favorecido MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 33/2023. PE 32/2023. Objeto do contrato: Cessão temporária ou permanente de direitos de uso de softwares		176.117,00
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças			(1.073.019,13)

31/12/2022	Saldo anterior		(753.517,60)
	Amortização Acumulada - Janeiro/2023		(11.166,53)
	Amortização Acumulada - Fevereiro/2023		(11.166,53)
	Amortização Acumulada - Março/2023		(28.894,87)
	Amortização Acumulada - Abril/2023		(28.894,87)
	Amortização Acumulada - Maio/2023		(28.894,87)
	Amortização Acumulada - Junho/2023		(28.894,87)
2023	Amortização Acumulada - Julho/2023		(28.894,87)
	Amortização Acumulada - Agosto/2023		(28.894,87)
	Amortização Acumulada - Setembro/2023		(28.894,87)
	Amortização Acumulada - Outubro/2023		(28.894,87)
	Amortização Acumulada - Novembro/2023		(29.514,31)
	Amortização Acumulada - Dezembro/2023		(36.495,20)

<p>SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805 6805</p> <p>Sérgio Aparecido Cleto Presidente</p>	<p>LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877 285877</p> <p>Luciano Robson Santos 1º Tesoureiro</p>	<p>Rogério de Deus Borges</p> <p>Rogério de Deus Borges Gerente da Contabilidade CRC nº 1SP 215210/O-3</p>
---	--	---

COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.413.680/0001-40

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL

PASSIVO

2023

CONTAS				SALDO CONTÁBIL R\$
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				330.790.041,87
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE				41.347.341,16
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				8.885.560,79
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar				38.820,90
30/04/2020		Rescisão Contratual Regina Helena Lima	5.383,48	
21/12/2023		Rescisão Contratual William Francisco da Silva	32.935,37	
21/12/2023		Salários Competência Dezembro/2023 - Jovem Aprendiz (Byanca dos Santos Camilo)	502,05	
2.1.1.1.1.01.05 - Décimo Terceiro Salário a Pagar (P)				0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Férias a Pagar (P)				5.772.213,50
29/12/2023		Saldo Férias Vencidas e Proporcionais Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês	3.530,57	
29/12/2023		Saldo Férias Abono Constitucional Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês	1.765,29	
29/12/2023		Saldo Férias Vencidas e Proporcionais Servidores conf.relatório GGP n/mês	3.844.611,76	
29/12/2023		Saldo Férias Abono Constitucional Servidores conf.relatório GGP n/mês	1.922.305,88	
2.1.1.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Trabalhistas				0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações				895.475,45
21/12/2023		Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão Códigos 0100/0103/0081/0082 - Contr.Empresa (Servidores)	893.795,28	
21/12/2023		Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão Códigos 0100/0103/0081/0082- Contr.Empresa (Jovem Aprendiz)	1.680,17	
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos				277,60
21/12/2023		Liquidação do Empenho 1844, referente DARF(S) nº 07.16.24010.6629403-1 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS Autônomos Dezembro/2023 (Maria do Carmo Matos da Silva, Milena Couto Barbosa de Matos, Neusa Lúcia de Araújo, Rosemira Pereira Martins)	277,60	
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações (P)				1.204.174,98
29/12/2023		INSS sobre Férias Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês	1.112,08	
29/12/2023		INSS sobre Férias Servidores conf.relatório GGP n/mês	1.203.062,90	
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço				516.182,86
21/12/2023		Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Códigos 0106/0087 (Servidores)	515.958,48	
21/12/2023		Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Códigos 0108/0089 (Jovem Aprendiz)	224,38	
2.1.1.4.1.02.02 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (P)				458.415,50
29/12/2023		FGTS sobre Férias Jovem Aprendiz conf.relatório GGP n/mês	105,83	
29/12/2023		FGTS sobre Férias Servidores conf.relatório GGP n/mês	458.309,67	
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				2.361.791,92
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos				0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados				2.361.791,92
Data	Nº. Empenho	Favorecido	Valor	
04/01/2021	48	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	27.260,00	
04/01/2021	48	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	29.396,37	
31/12/2023	95	Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi	3.034,64	
04/01/2021	104	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7.152,95	
04/01/2021	105	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	13.321,93	
02/01/2020	118	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.321,05	
31/12/2023	121	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.240,00	
31/12/2023	130	ALPR - ELEVADORES LTDA	467,00	
31/12/2023	133	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	750,00	
31/12/2023	135	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.680,00	
31/12/2023	136	MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI	1.500,00	
04/01/2021	145	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.944,88	
31/12/2023	145	ATENAS ELEVADORES LTDA	950,00	
31/12/2023	150	CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	39.231,54	
31/12/2023	171	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	11.055,80	
31/12/2023	178	SERGIO LUIZ AVENA	8.380,55	
16/01/2015	190	ELEVADORES VILLARTA LTDA	295,71	
31/12/2023	191	CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.577,27	
31/12/2023	192	Excellence Administração de Condomínios Ltda.	719,36	
03/01/2022	193	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	6.980,60	
03/01/2022	196	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	3.509,23	

03/01/2022	203	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	1.670,86
29/01/2014	203	BASS ELEVADORES LTDA EPP	400,00
03/01/2022	205	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	3.934,19
03/01/2022	213	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	3.814,06
03/01/2022	217	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	5.396,16
03/01/2022	219	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	744,70
31/12/2023	219	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	19.914,93
03/01/2022	221	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	4.001,67
31/12/2023	222	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	36.829,18
03/01/2022	223	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	3.614,19
03/01/2022	225	A4 TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	1.333,23
03/01/2022	227	SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA	5.537,96
31/12/2023	234	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	4.787,52
31/12/2023	268	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	13.168,51
03/01/2022	284	ANDRADE SERVICOS GERAIS EIRELI	4.517,89
03/01/2022	288	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.636,33
31/12/2023	328	PAULO CESAR BISCARO	8.016,37
11/06/2021	436	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.808,30
08/04/2022	513	Rede Contmax - Contabilidade & Consultoria Ltda	499,24
31/12/2023	543	BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18.177,00
31/12/2023	622	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	3.219,57
31/12/2023	623	ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA	277,90
31/12/2023	634	Net Benefícios Ltda.	4.985,67
31/12/2023	695	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	26.708,56
31/12/2023	736	FLEX SERVICES & TECHNOLOGY LTDA	2.185,00
31/12/2023	745	MR Computer Informática Ltda	30.681,64
30/09/2021	748	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	5.028,58
30/09/2021	749	PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI	182,40
19/07/2022	817	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	19.984,63
31/12/2023	822	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.914,06
31/12/2023	893	RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI	99.651,02
31/12/2023	1096	EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	99.700,00
31/12/2023	1106	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	11.872,68
31/12/2023	1182	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	23.663,70
31/12/2023	1357	Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.	93.411,14
31/12/2023	1394	FUNDACAO GETULIO VARGAS	980,00
31/12/2023	1440	ASA RENT A CAR LOCAAO DE VEICULOS LTDA	101.715,29
31/12/2023	1442	ASA RENT A CAR LOCAAO DE VEICULOS LTDA	7.267,95
31/12/2023	1444	ASA RENT A CAR LOCAAO DE VEICULOS LTDA	267,00
31/12/2023	1490	FORTT DO BRASIL LTDA	799,00
31/12/2023	1546	AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	119.493,17
31/12/2023	1570	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.116,16
31/12/2023	1571	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	584,72
31/12/2023	1572	RV PORTARIAS E LIMPEZAS LTDA	3.524,47
31/12/2023	1662	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	479,00
31/12/2023	1686	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	255.015,55
31/12/2023	1695	GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA	4.019,29
31/12/2023	1725	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.495,41
28/12/2017	1954	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	6.321,94
28/12/2017	1955	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	242,20
31/12/2023	1984	CORDY FACILITIES - EIRELI	6.143,57
31/12/2023	1986	CORDY FACILITIES - EIRELI	303,60
31/12/2023	2091	BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA	22.393,97
31/12/2023	2185	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	0,14
31/12/2023	2380	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.434,56
31/12/2023	2510	ASA RENT A CAR LOCAAO DE VEICULOS LTDA	28.786,78
31/12/2023	2524	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.100,60
31/12/2023	2534	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.800,80
31/12/2023	2578	CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA	156.150,00
31/12/2023	2579	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	12.467,00
31/12/2023	2581	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	11.343,88
31/12/2023	2587	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	9.300,00
31/12/2023	2612	PAULO CESAR BISCARO	306,87
31/12/2023	2658	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	548.614,43
31/12/2023	2885	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	64.525,12
31/12/2023	2888	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	246.761,73

2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados

0,00

Data	Nº. Empenho	Favorecido	Valor
------	-------------	------------	-------

2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

64.640,76

2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP a Recolher

64.640,76

21/12/2023	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 0083/0084/0104 (Servidores)	64.528,58
21/12/2023	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão/Folha 13º Salário Código 0085/0105 (Jovem Aprendiz)	112,18
2.1.4.1.2.99.01 - Guia de Recolhimento da União (GRU) a Recolher		0,00
2.1.4.1.2.99.02 - Taxas do CREA a Recolher		0,00
2.1.4.1.2.99.03 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Federais a Recolher		0,00
2.1.4.2.1.99.01 - Guia Condução de Oficiais de Justiça SP a Recolher		0,00
2.1.4.2.1.99.02 - DARE a Recolher		0,00
2.1.4.3.1.02.01 - IPTU/TLP a Recolher		0,00
2.1.4.3.1.99.01 - Taxa de licença de elevador e outros aparelhos de transporte a Recolher		0,00
2.1.4.3.1.99.02 - Taxas de Licença (Funcionamento/Fiscalização de Atividades) a Recolher		0,00
2.1.4.3.1.99.03 - Taxas de Renovação AVCB a Recolher		0,00
2.1.4.3.1.99.04 - Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo a Recolher		0,00
2.1.4.3.1.99.05 - Outros Tributos, Multas e Contribuições Municipais a Recolher		0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		55.218,29
2.1.5.1.1.02 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 2195-4		7.383,03
21/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 21/12/2023	24,01
22/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 22/12/2023	13,01
26/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 26/12/2023	3.821,76
26/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 26/12/2023	9,84
27/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 27/12/2023	15,53
27/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 27/12/2023	117,94
28/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 28/12/2023	3.279,21
28/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 28/12/2023	8,00
29/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 29/12/2023	12,23
29/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 29/12/2023	81,50
2.1.5.1.1.03 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 6824-1		38.807,24
19/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 19/12/2023	5.053,38
21/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 21/12/2023	18.783,16
22/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 22/12/2023	6.220,42
27/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 27/12/2023	3.613,34
29/12/2023	Cota cofen - Receita arrecadada em 29/12/2023	5.136,94
2.1.5.1.1.04 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 3032-5		9.028,02
29/12/2023	Cota cofen - Receita identificada em 12/2023	9.028,02
2.1.5.1.1.05 - Cota-parte - COFEN - Conta 3030-9		0,00
2.1.5.1.1.06 - Cota-parte - COFEN - Conta 320-2		0,00
2.1.5.1.1.07 - Cota-parte - COFEN - Conta Arrecadação 20.163-4		0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		20.348.437,46
2.1.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas		50.750,00
31/12/2022	Saldo 2022	850.000,00
13/02/2023	Liquidação do Empenho 379, referente GUIA(S) nº 0143-15.2014.5.02.0067, do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento do processo: Ricardo Caetano de Paula.	(570.000,00)
31/03/2023	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	740.690,39
22/05/2023	Liquidação do Empenho 1084, referente GUIA(S) nº 1001706-43.2017.5.02.0060 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Reu: LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES E MARCELLI DE CASSIA FACKRI.	(170.690,39)
30/06/2023	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	57.618,34
14/09/2023	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA(S) nº processo: 1001706-43.2017.5.02.0060 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Reu: LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES E MARCELLI DE CASSIA FACKRI.	(20.647,42)
29/09/2023	Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(400.042,97)
04/10/2023	Liquidação do Empenho 2112, referente GUIA(S) nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, processo: 1000305- 77.2023.5.02.0034 Autor: ANITA FLAVIA HINOJOSA.	(456.177,95)
29/12/2023	Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	20.000,00
2.1.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias		32.019,19

31/12/2022	Saldo 2022	36.361,58
30/06/2023	Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(4.342,39)
2.1.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis		52.217,71
31/12/2022	Saldo 2022	31.000,00
31/03/2023	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	7.000,00
30/06/2023	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	1.917,71
30/11/2023	Liquidação do Empenho 2592, referente GUIA(S) nº 5001130-33.2020.4.03.6138 do favorecido 1ª Vara de Barretos, INGRID DUVAL CAVALCANT.	(5.469,03)
29/12/2023	Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	17.769,03
2.1.7.5.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN		20.213.450,56
31/12/2022	Saldo 2022 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício - Curto Prazo	10.097.238,72
31/12/2022	Saldo 2022 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - Curto Prazo	2.905.528,09
31/12/2022	Saldo 2022 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Dívida Ativa - Curto Prazo	2.136.155,96
31/12/2022	Saldo 2022 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - Longo Prazo	2.991.221,01
31/12/2022	Saldo 2022 - Provisão para repartição tributária incidente sobre Dívida Ativa - Longo Prazo	1.015.420,71
31/01/2023	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores e Dívida Ativa	29.009.316,88
01/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(12.399.926,95)
02/2023	Cancelamento da liquidação nº 436, do Empenho 79, favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, PLANILHA DE RECEITA nº , em função de repasse da cota parte a maior conforme baixa de pagamento do dia 02/02/2023.	300,00
02/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(5.318.025,37)
03/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(4.211.121,00)
31/03/2023	Reversão de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores e Dívida Ativa	(489.991,87)
04/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(3.199.106,40)
25/04/2023	Cancelamento da liquidação nº 2409, do Empenho 79, favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, PLANILHA DE RECEITA nº PLANILHA ,m função de repasse da cota parte a maior conforme baixa de pagamento do dia 06/03/2023.	296,30
05/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(3.365.885,01)
06/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(3.088.181,71)
30/06/2023	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores,Multas e Dívida Ativa	7.337.563,54
07/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.534.818,08)
08/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.952.700,23)
09/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.363.363,27)
29/09/2023	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores,Multas e Dívida Ativa	6.056.613,92
10/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.672.995,16)
11/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(2.021.805,39)
30/11/2023	Cancelamento da liquidação nº 7562, do Empenho 79, favorecido COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, PLANILHA DE RECEITA nº , em função de repasse da cota parte a maior em 14/11/2023	224,14
12/2023	Liquidação de cota cofen s/receita arrecadada n/mês	(3.956.625,83)
29/12/2023	Constituição de provisão para repartição tributária incidente sobre Anuidades do Exercício, Anuidades de Exercícios Anteriores,Multas e Dívida Ativa	7.238.117,56
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.631.691,94
2.1.8.2.1.01.01 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Cíveis		0,00
2.1.8.2.1.01.02 - Sentenças Judiciais a Pagar - Processos Tributários		0,00
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidades Sindicais		0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical		0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Pensão Alimentícia		0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Assistencial		0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimos Consignados		144.838,20
29/04/2020	Empréstimos Consignados - Bradesco	2.422,72
05/10/2021	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01
05/04/2022	Empréstimos Consignados - Bradesco	938,92
03/06/2022	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01
05/07/2022	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01
04/08/2022	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01
05/12/2022	Empréstimos Consignados - Bradesco	3.132,27
30/01/2023	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	689,63
03/02/2023	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,01
05/06/2023	Empréstimos Consignados - Bradesco	2.212,42
03/02/2023	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	(0,02)
29/11/2023	Empréstimos Consignados - Bradesco	(387,38)
21/12/2023	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	100.866,28
21/12/2023	Empréstimos Consignados - Bradesco	34.963,31

2.1.8.8.1.01.09 - Retenção Relativa a Vale Transporte		0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Retenção Relativa a Vale Alimentação/Refeição		0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Funcionário Cedido Cofen		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Contribuição Negocial		18.434,27
28/09/2023	Desconto contribuição negocial s/folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 6616 do empenho 60, Pagamento salário líquido n/mês)	25.251,91
23/10/2023	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) N.º CORENCN01	(18.845,80)
30/10/2023	Desconto contribuição negocial s/folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 7509 do empenho 60, Pagamento salário líquido n/mês)	12.036,28
08/11/2023	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) N.º CORENCN02	(18.673,71)
29/11/2023	Desconto contribuição negocial s/folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 8344 do empenho 60, Pagamento salário líquido n/mês)	18.702,81
07/12/2023	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) N.º CORENCN03	(18.471,48)
21/12/2023	Desconto contribuição negocial s/folha de pagamento n/mês (Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação 9061 do empenho 60, Pagamento salário líquido n/mês)	18.434,26
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações		0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Inss (Valores Retidos em Folha de Pagamento)		275.338,13
21/12/2021	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Segundo Mês Subsequente - Código 10308 - Quadro Resumo)	652,11
28/01/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Seguinte - Conta 10305 - Quadro Resumo)	5.619,09
25/02/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Atual - Código 10304 - Quadro Resumo)	9.570,25
18/03/2022	Recolhimento INSS Fevereiro/2022 (Férias) - Valor retido em folha : R\$ 15.841,45	(15.841,46)
25/02/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Seguinte - Conta 10305 - Quadro Resumo)	16.532,46
30/03/2022	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Atual - Código 10304 - Quadro Resumo)	5.043,93
05/04/2022	Relatório RH - Folha Geral/Folha Rescisão = ((Desconto 3125+Desconto 3126 - Provento 92 Salário Maternidade - Provento 345 Dev INSS))	212.905,56
20/04/2022	Recolhimento INSS Março/2022 - Valor retido em folha : R\$ 234.481,95 / Valor recolhido : R\$ 234.481,81	(234.481,81)
30/03/2023	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Mês Seguinte - Conta 10305 - Quadro Resumo)	10.223,33
27/04/2023	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS nas Férias - Código 0420)	1.686,39
19/05/2023	Pagamento INSS Abril/2023 (Férias) - Valor retido em folha : R\$ 11.909,72	(11.509,16)
29/11/2023	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS Férias Próximo Mês - Código 0422)	7.061,62
21/12/2023	Relatório RH - Folha Geral Férias = (INSS nas Férias - Código 0420)	19.263,12
21/12/2023	Relatório RH - Folha Mensal Total = ((Códigos 0200/0322)-(Códigos 0045/0031)	248.612,70
2.1.8.8.1.02.02 - INSS - Serviços de Terceiros		25.624,68
19/12/2023	Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, liquidação 8244 do empenho 1441, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2023, NOTA FISCAL 894 ref. prestação de serviços terceirizados de motoristas DURANTE SET2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4508	3.462,69
21/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8219 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 471 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Santos durante OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4647.	111,49
21/12/2023	Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, liquidação 8323 do empenho 131, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00252/2023, NOTA FISCAL 26121 ref. Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Campinas durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4680.	49,46
21/12/2023	Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, liquidação 8324 do empenho 142, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 26123 ref. Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Marília durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4685.	58,42

21/12/2023	Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, liquidação 8326 do empenho 143, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 26122 ref. Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Presidente Prudente durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4686.	42,90
21/12/2023	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8666 do empenho 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 1399 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Sede do Coren-SP durante SET2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4639.	4.522,74
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8459 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 276 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos da unidade Itapetininga durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4650.	239,60
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8461 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 273 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos da unidade Botucatu durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4653.	331,90
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8462 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 277 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos da unidade Santo Amaro durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4671.	326,24
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8464 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 275 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos da unidade Guarulhos durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4675.	222,82
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8457 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme sub processo 3815/2023, PE Nº 17/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2024 , Grupo 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 – Subseções Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Nape Santo Amaro, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Sorocaba. Competência novembro/2023.	334,88
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8485 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 278 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme sub processo 3815/2023, PE Nº 17/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2024 , Grupo 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 – Subseções Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Nape Santo Amaro, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Sorocaba. Competência novembro/2023.	274,94
21/12/2023	Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8519 do empenho 172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 998 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Sorocaba. Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme relação da GCC. Competência outubro/2023.	373,56
21/12/2023	Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8573 do empenho 169, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 999 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 4206/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2022 a 02/12/2023, conforme Relação da GCC. Competência outubro/2023.	5.901,41
22/12/2023	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8681 do empenho 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2023, NOTA FISCAL 1400 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 29/2021, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021 e Subprocesso 11712/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme relação da GCC. Competência outubro/2023. ID 4732.	4.579,53
22/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8249 do empenho 1811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2023, NOTA FISCAL 473 ref. serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de adequação de leiaute do 3º e 8º pavimento(auditório) do edifício Sede do CorenSP. PE 27/2023, Contrato nº 23/2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4682.	4.538,05
22/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2023, NOTA FISCAL 281 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos da unidade Osasco durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4718.	254,05
2.1.8.8.1.02.08 - INSS - Pagamento de Autônomo		221,68
Junho/2023	Inss Competência Junho/2023 incidente sobre RPAs de Fernanda Pereira Fim (Valores retidos nas RPAs : R\$ 101,20/Valor recolhido : R\$ 50,60)	50,60

Julho/2023	INSS Competência Julho/2023 (Valor retido em FOPAG Autônomo : R\$ 1.443,54/Valor recolhido R\$ 1.443,53)	0,01
Julho/2023	Inss Competência Julho/2023 incidente sobre RPAs de Andreza Meira de Almeida Galvão (Valores retidos nas RPA : R\$ 165,00/Valor recolhido : R\$ 148,50)	16,50
Julho/2023	Inss Competência Julho/2023 incidente sobre a RPA de Irene Ferreira dos Santos (Valor retido na RPA : R\$ 155,73/Valor recolhido : R\$ 153,84)	1,89
Dezembro/2023	INSS Competência Dezembro/2023 conforme FOPAG Autônomo	152,68
2.1.8.8.1.04.01 - IRRF - Código 0561		1.394.511,95
19/12/2023	Relatório Conferência de IRRF-DARF 13º Salário	717.521,27
21/12/2023	Relatório Conferência de IRRF-DARF Rescisão	2.275,84
21/12/2023	Relatório Conferência de IRRF-DARF Mensal	672.401,15
21/12/2023	Relatório Conferência de IRRF-DARF Férias	2.313,69
2.1.8.8.1.04.02 - IRRF - Código 0588		0,00
2.1.8.8.1.04.03 - IRRF - Código 3208		2.533,20
07/12/2023	Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 7545 do empenho 178, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2023, RECIBO - ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, referente ao contrato s/nº, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013 e Subprocesso nº 1432/2014. Objeto: Locação do imóvel que abriga a Subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025, conforme relação da GCC. - REFERENTE NOVEMBRO/23 - ID 4552	1.274,48
07/12/2023	Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 7930 do empenho 328, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00240/2023, RECIBO - ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme vinculado à Dispensa de Licitação 001/2014, Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP Vigência: 11/02/2023 a 10/02/2026. Competência Novembro de 2023.	1.258,72
2.1.8.8.1.04.04 - IRRF - Código 1889		0,00
2.1.8.8.1.04.05 - IRRF - Código 5936		0,00
2.1.8.8.1.04.06 - IRRF - Código 3280		0,00
2.1.8.8.1.05.01 - Profissionais da Enfermagem a pagar		17.018,83
31/12/2022	Saldo exercício 2022	2.367,74
16/01/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	65,40
23/01/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	112,46
24/01/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	405,61
25/01/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	434,67
26/01/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 24012023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(195,86)
26/01/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	257,54
27/01/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 25012023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(195,86)
30/01/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 27012023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(155,41)
30/01/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	147,74
06/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	83,40
08/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TEDS DEVOLVIDAS	1.216,66
09/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	112,46
10/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TEDS DEVOLVIDAS	351,27
13/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TEDS DEVOLVIDAS	242,53
15/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TEDS DEVOLVIDAS	409,33
16/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	112,46
17/02/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 15022023090005_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(184,47)
17/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	72,01
22/02/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 16022023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(83,40)
22/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	83,40
27/02/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 24022023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(337,38)
27/02/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 23022023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(155,41)
27/02/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 23022023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(83,40)
27/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	83,40
27/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	72,01
27/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO N.º	83,40

27/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º	112,46
28/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, Restituição do valor total pago na anuidade de 2022 devido ao cancelamento da inscrição antes do término do mês de março, CPD 217725333. Devolução relativa à MAGDA FERNANDA DE SOUZA, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO 1.470.300.	197,84
28/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, Restituição do valor total pago na anuidade de 2022 devido ao cancelamento da inscrição antes do término do mês de março, CPD 303065445. Devolução relativa à ZELIA MARIA DA SILVA, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO 1.439.088.	285,96
28/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, Restituição do valor total pago na anuidade de 2020 devido ao cancelamento da inscrição antes do término do mês de julho, CPD 303065445. Devolução relativa à ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO 1.416.577.	261,59
28/02/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, Restituição do valor total pago na anuidade de 2021 devido ao cancelamento da inscrição antes do término do mês de março, CPD 303065445. Devolução relativa à ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO 1.476.577.	183,11
01/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 27022023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(112,46)
08/03/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	83,40
09/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 07032023090006_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(83,40)
10/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 08032023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(214,59)
10/03/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	166,80
14/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, Restituição do valor total pago na anuidade de 2022 devido ao cancelamento da inscrição antes do término do mês de março, CPD 301100217. Devolução relativa à ZELIA MARIA DA SILVA, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO 1.439.088.	(285,96)
15/03/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	112,46
16/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 1.470.300 Restituição do valor total pago na anuidade de 2022 devido ao cancelamento da inscrição antes do término do mês de março, CPD 217725333. Devolução relativa à MAGDA FERNANDA DE SOUZA, através de TED - BANCO DO BRASIL .	(197,84)
16/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 1.476.577. Devolução relativa à ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS, através de BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.	(261,59)
16/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 1.476.577. Devolução relativa à ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS, através de BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS .	(183,11)
16/03/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 1.470.300 Restituição do valor total pago na anuidade de 2022 devido ao cancelamento da inscrição antes do término do mês de março, CPD 217725333. Devolução relativa à MAGDA FERNANDA DE SOUZA, através de TED - BANCO DO BRASIL .	197,84
16/03/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 1.476.577. Devolução relativa à ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS, através de BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.	261,59
16/03/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 1.476.577. Devolução relativa à ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS, através de BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.	183,11
17/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 15032023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(83,40)
21/03/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 1.467.490. Restituição devido a pagamento a maior da anuidade de 2022, CPD 303152953. Devolução relativa à HELEN MARIA DE OLIVEIRA, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL.	136,31
22/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 20032023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(166,80)
23/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Devolução relativa à HELEN MARIA DE OLIVEIRA, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO 1.467.490.	(136,31)
23/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Devolução relativa à ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO 1.476.577.	(261,59)

23/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Devolução relativa à ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO 1.476.577.	(183,11)
23/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Devolução relativa à MAGDA FERNANDA DE SOUZA, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO 1.470.300.	(197,84)
23/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 21032023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(72,01)
23/03/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO	157,22
24/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 22032023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(166,80)
24/03/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	432,69
27/03/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	279,51
27/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 24032023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(143,55)
30/03/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 28032023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(174,14)
30/03/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	131,17
03/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 30032023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(199,94)
03/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 30032023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(22,50)
03/04/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDA's.	116,76
03/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 31032023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(33,36)
05/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 03042023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(14,41)
05/04/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	14,41
06/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 04042023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(112,46)
06/04/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	14,41
10/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 05042023090006_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(174,36)
10/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 06042023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(185,53)
10/04/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDA'S	1.157,81
12/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 10042023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(83,40)
12/04/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDA'S	47,77
14/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 12042023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(159,13)
14/04/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED'S DEVOLVIDA'S	31,09
17/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 14042023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(14,41)
17/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 13042023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(94,51)
17/04/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	146,33
24/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 19042023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(14,41)

24/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 20042023090002_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(31,09)
28/04/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 26042023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(126,87)
05/05/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL 03052023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(16,68)
05/05/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	16,68
29/05/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.25052023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(16,68)
22/06/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.20062023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(16,68)
22/06/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	16,68
09/08/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.07082023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(112,46)
21/08/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	548,40
24/08/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	314,90
28/08/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	314,90
30/08/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	233,50
04/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS,	1.690,15
06/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	2.092,18
06/09/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.04092023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(233,50)
08/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	4.177,89
14/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	2.961,33
15/09/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.13092023090005_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(1.748,13)
15/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	6.929,32
18/09/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.14092023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(600,42)
18/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.450,54
20/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	6.596,21
20/09/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.18092023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(2.940,72)
21/09/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.19092023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(1.105,64)
21/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.894,38
22/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.873,23
25/09/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.21092023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(2.254,92)
25/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.471,28
28/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.004,15
28/09/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.26092023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(2.733,00)
29/09/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.386,40
29/09/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, REQUISICÃO DE RESTITUIÇÃO N.º . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.27092023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(764,76)
29/09/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.27092023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(800,58)
02/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	715,19
02/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.28092023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(314,90)
04/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	5.841,37
04/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.02102023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(777,34)
04/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.02102023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(9.065,26)
05/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	314,90

05/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.03102023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(1.353,58)
06/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	233,50
06/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.04102023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(233,50)
06/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM , . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.04102023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(780,55)
09/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM , . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.05102023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(314,90)
11/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.330,30
11/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM , . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.09102023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(5.271,24)
13/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	351,45
13/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM , . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.10102023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(548,40)
13/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.11102023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(233,50)
16/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	242,48
18/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.16102023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(467,00)
19/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.269,85
19/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.17102023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(1.075,91)
20/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	314,90
23/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA, Restituição proporcional da anuidade de 2023 devido ao cancelamento da inscrição após o mês de março, CPD 214978826. Devolução relativa à ELZA SALEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO 1.554.744.	96,02
23/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	1.082,59
23/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.19102023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(314,90)
25/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.23102023090002_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(1.269,85)
25/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.23102023090002_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(435,14)
26/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM , . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.24102023090009_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(467,47)
26/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	656,76
27/10/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	342,40
27/10/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM , . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.25102023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(533,72)
01/11/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM , . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.30102023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(548,40)
03/11/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM , . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.01112023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(342,40)
03/11/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA,	224,93
08/11/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM , . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.06112023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(467,00)
16/11/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM , . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.14112023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(341,86)
16/11/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	548,40
22/11/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM,. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.20112023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(314,90)
23/11/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM , . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(629,80)

27/11/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.23112023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(201,64)
29/11/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.27112023090004_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(696,84)
29/11/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	631,04
01/12/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	567,08
06/12/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB C715068.04122023090004_1.	(233,50)
06/12/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	652,98
07/12/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB C715068.05122023090003_1.	(333,58)
13/12/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	233,50
14/12/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	781,90
18/12/2023	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - 2ª TENTATIVA a PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, . Devolução relativa à PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, através de ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL C715068.14122023090003_1 relativo a PLANILHA GTI - RESTITUIÇÕES_CNAB .	(353,55)
18/12/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED DEVOLVIDA	353,55
26/12/2023	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, TED's DEVOLVIDAS	683,36
2.1.8.8.1.08.01 - Iss a Recolher		16.369,80
06/03/2020	Retenção ISS-São José do Rio Preto/SP (Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 869 do empenho 25, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 906 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Valor do Contrato R\$ 39.555,60. Vigência de 01/04/2019 a 31/03/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC), Competência Janeiro de 2020.)	0,01
26/07/2022	Retenção ISS-São José do Rio Preto/SP (Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, liquidação 4231 do empenho 80, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2799 ref. a Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELLI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/09/2021 a 31/08/2022, conforme relação da GCC. - REFERENTE JUNHO/22 - ID 2515)	0,01
01/12/2023	Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 7619 do empenho 1546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL CONF.00240/2023, NOTA FISCAL 541 ref. a Valor empenhado a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, conforme sub processo 3812/2023, PE Nº 18/2023, Contratação de serviços contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando o fornecimento de todos os insumos, equipamentos e complementos necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/072023 À 25/01/2026. - REFERENTE SETEMBRO/23 - ID 4457	2.389,86
04/12/2023	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7730 do empenho 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1322 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 21/2021, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021 e Subprocesso Nº 11476/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para o Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023, conforme relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4486)	213,04
04/12/2023	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, liquidação 7863 do empenho 1695, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3768 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, ,conforme : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, : CONSERVAÇÃO DE JARDINS Vigência contratual: 20/09/2023 a 19/09/2024 . - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4565)	193,77
04/12/2023	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 7797 do empenho 117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3438 ref. a Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, PE Nº 29/2022Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV e Controle de Acesso) - Unidade Sededo Coren-SP (São Paulo/SP) CONTRATUAL DE 09/01/2023 À 08/01/2027. - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4567)	1.096,89
06/12/2023	Retenção ISS-São Paulo/SP (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 7725 do empenho 169, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 942 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 4206/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2022 a 02/12/2023, conforme Relação da GCC. - REFERENTE SETEMBRO/23 - ID 4579)	1.114,68
12/12/2023	Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 7533 do empenho 638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 3401 ref. despesas com serviço de motoristas durante o mês de agosto conf. Fluxo de Pcto ID nº 4420.	192,38

12/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 7973 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, NOTA FISCAL 260 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos prestados na unidade Santo Amaro durante OUT2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4548.	85,00
12/12/2023	Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 7534 do empenho 2375, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, valor complementar da NOTA FISCAL 3401 ref. despesas com serviço de motoristas durante o mês de agosto conf. Fluxo de Pcto ID nº 4420.	311,16
19/12/2023	Pago a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, liquidação 8244 do empenho 1441, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2023, NOTA FISCAL 894 ref. prestação de serviços terceirizados de motoristas DURANTE SET2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4508	629,57
19/12/2023	Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 8123 do empenho 1546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2023, NOTA FISCAL 610 ref. serviços contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando o fornecimento de todos os insumos, equipamentos e complementos necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo durante OUT2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4621.	2.389,86
21/12/2023	Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8238 do empenho 1725, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 944 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – Nape Santo Amaro durante SET2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4603.	90,56
21/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8219 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 471 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Santos durante OUT2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4647.	20,27
21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8340 do empenho 126, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 3471 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção ITAPETININGA durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4652.	46,00
21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8341 do empenho 118, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 3467 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - CorenSP Educação durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4654.	212,50
21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8331 do empenho 120, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 3468 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção ARAÇATUBA durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4655	41,00
21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8342 do empenho 132, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 3474 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção PRESIDENTE PRUDENTE durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4656.	42,50
21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8358 do empenho 129, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 3473 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção OSASCO durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4658.	19,50
21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8362 do empenho 139, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 3477 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - NAPE Sorocaba durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4672.	15,00
21/12/2023	Pago a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, liquidação 8279 do empenho 165, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 11348 ref. Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4674.	6,67
21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8505 do empenho 124, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 3470 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção GUARULHOS durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4676.	37,50
21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8376 do empenho 138, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 3475 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção SÃO JOSÉ DOS CAMPOS durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4683.	33,00

21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8380 do empenho 127, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 3472 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) -Subseção MARILIA durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4684.	54,00
21/12/2023	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8666 do empenho 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 1399 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Sede do Coren-SP durante SET2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4639.	2.055,79
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8459 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 276 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos da unidade Itapetininga durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4650.	63,22
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8461 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 273 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos da unidade Botucatu durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4653.	85,80
21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8357 do empenho 137, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 3476 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) - Subseção SÃO JOSÉ DO RIO PRETO durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4657.	41,00
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8462 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 277 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos da unidade Santo Amaro durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4671.	86,35
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8464 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 275 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos da unidade Guarulhos durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4675.	64,42
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8457 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme sub processo 3815/2023, PE Nº 17/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2024 , Grupo 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 – Subseções Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Nape Santo Amaro, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Sorocaba. Competência novembro/2023.	87,82
21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8386 do empenho 123, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 3469 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – Subseção CAMPINAS durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4687.	47,00
21/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8389 do empenho 117, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 3466 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV e Controle de Acesso) - Unidade Sede durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4688.	1.117,00
21/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8485 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 278 ref. a Valor empenhado a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, conforme sub processo 3815/2023, PE Nº 17/2023 , Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/08/2023 A 31/07/2024 , Grupo 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 – Subseções Botucatu, Guarulhos, Itapetininga, Marília, Osasco, Nape Santo Amaro, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Nape Sorocaba. Competência novembro/2023.	75,44
21/12/2023	Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8519 do empenho 172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 998 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Sorocaba. Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme relação da GCC. Competência outubro/2023.	169,80
21/12/2023	Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8573 do empenho 169, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 999 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 4206/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2022 a 02/12/2023, conforme Relação da GCC. Competência outubro/2023.	1.072,98
22/12/2023	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8681 do empenho 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2023, NOTA FISCAL 1400 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 29/2021, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021 e Subprocesso 11712/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme relação da GCC. Competência outubro/2023. ID 4732.	2.081,60

22/12/2023	Pago a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, liquidação 8744 do empenho 134, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2023, NOTA FISCAL 3482 ref. Serviços de Segurança Eletrônica (CFTV) – NAPE Santo Amaro durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4667.	19,50
22/12/2023	Pago a ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 1570, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00256/2023, NOTA FISCAL 281 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos da unidade Osasco durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4718.	67,35
2.1.8.8.1.18.01 - COSIRF - Código 6147		107.795,89
05/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7581 do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 331879408 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Marília durante NOV2023.)	101,97
05/12/2023	Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 7729 do empenho 2099, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00239/2023, NOTA FISCAL 6836 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela contratação de materiais gráficos para o Coren-SP. PA 5412/2022. Item 1 – Livro de Bolso I. Quantidade: 10.000. Valor Unitário R\$ 2,30. Valor Total: R\$ 23.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades.// Item 3 – Manual A5 II. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R\$ 6,00. Valor Total: R\$ 6.000,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. // Item 4 – Manual A5 III. Quantidade: 1.000. Valor Unitário R\$ 9,50. Valor Total: R\$ 9.500,00. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. PE 04/2023. Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. - ID 4583	2.252,25
08/12/2023	Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 8136 do empenho 268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 2023/2122 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021 e Subprocesso nº 4532/2022. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionado da Sede e Coren-SP Educação. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Conforme relação fornecida pela GCC. Sede, competência outubro de 2023.	2.515,51
11/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 7796 do empenho 90, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 52.443.622 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Presidente Prudente durante NOV2023.)	78,68
12/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8021 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 459 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Araçatuba durante OUT2023.	91,17
12/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8025 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 462 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Itapetininga durante OUT2023 - conforme PE Nº 11/2023, sub processo 2076/2013, Fluxo de Pgto ID nº 4585.	231,53
12/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8028 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 460 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Botucatu durante OUT2023 - conforme PE Nº 11/2023, sub processo 2076/2013, Fluxo de Pgto ID nº 4590.	198,31
12/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8020 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, NOTA FISCAL 461 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Campinas durante OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4561	212,44
13/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7454 do empenho 86, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 129256322 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santos durante OUT2023.)	58,00
13/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8059 do empenho 86, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 131474401 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Sorocaba durante NOV2023.)	28,76
14/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8526 do empenho 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 562973739 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santo André - sala 31 - durante NOV2023.)	13,75
14/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 562969971 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santo André - sala 38 - durante NOV2023.)	17,42
15/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8528 do empenho 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 559173091 ref. despesas com consumo de energia elétrica do Coren-Educação durante NOV2023.)	270,60
18/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7446 do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 331662340 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Botucatu durante NOV2023.)	34,45
18/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7800 do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 333559667 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJRP - Av. Alberto Andalo - durante NOV2023.)	109,46
18/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7803 do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 333093064 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJRP - R. Mal Deodoro - durante NOV2023.)	5,17

18/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8202 do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 333866637 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Ribeirão Preto durante NOV2023.)	104,09
18/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8206 do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 334047488 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Araçatuba durante NOV2023.)	76,04
18/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 334088279 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Campinas durante NOV2023.)	122,58
18/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Regularização de lançamento de valor pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, dia 08/12/2023, liquidação 7110 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , NOTA FISCAL 449 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Presidente Prudente durante SET2023 - conforme PE Nº 11/2023, sub processo 2076/2013, Fluxo de Pgto ID 4428.)	2.993,47
19/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 890795 ref. despesas com consumo de energia elétrica da Sede durante NOV2023.)	2.830,47
21/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A, liquidação 8591 do empenho 2203, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 031067252 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Itapetininga durante DEZ2023.)	38,03
21/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8030 do empenho 1811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 457 ref. serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de adequação de laje de 3º e 8º pavimento(auditório) do edifício Sede do CorenSP conf. Fluxo de Pgto ID nº 4634.	23.383,79
21/12/2023	Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 8221 do empenho 2463, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00252/2023, NOTA FISCAL 6921 ref. aquisição de 1.000 unidades do Manual A5 II (Guia de boas Praticas Enfermagem em Terapia Nutricional Enteral) conf. Fluxo de Pgto ID nº 4665.	351,00
21/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8145 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 470 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral da Sede do COREN-SP durante OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4640.	5.613,95
21/12/2023	Pago a GO ATACADISTA LTDA, liquidação 8253 do empenho 1726, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 2038 ref. aquisição pontual de aparelhos de ar condicionado para as unidades Botucatu e SJRP conf. Fluxo de Pgto ID nº 4673.	315,60
22/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8203 do empenho 86, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 131240292 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Santos durante NOV2023.)	64,41
22/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, liquidação 8522 do empenho 85, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 152.904.211 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJC - sala 142 - durante NOV2023.)	34,00
22/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, liquidação 8523 do empenho 85, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 152.904.212 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJC - sala 141 - durante NOV2023.)	66,63
22/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8529 do empenho 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 559173252 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Osasco durante NOV2023.)	30,97
22/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8592 do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 336729191 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Botucatu durante DEZ2023.)	48,22
22/12/2023	Pago a IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, liquidação 8516 do empenho 2383, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2023, NOTA FISCAL 2533 ref. a Valor empenhado a IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, conforme PE. 739/2023, Item 04 - Monitor 27" 4KTamanho: 27" Deve ser de tela reta (flat). Não pode ser tela curva; Proporção: 16x9; Tipo: antireflexo; Resolução UHD 4K (3840x2160@60Hz); Brilho mínimo: 300cd/m²; tempo de resposta: 5ms (ou menos); Deve possuir no mínimo as seguintes opções de porta: 2xHDMI e 1xDP; Deve acompanhar cabo de força e cabo HDMI Garantia mínima de 12 (doze) meses. vinculada ao Termo de Garantia. contados a partir do recebimento definitivo do objeto. COTA	2.451,73
22/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8882 do empenho 89, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 903487 ref. despesas com consumo de energia elétrica da Sede durante DEZ2023.)	3.376,43
22/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 8883 do empenho 90, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 53178688 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Presidente Prudente durante DEZ2023.)	92,15
22/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8885 do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 338575868 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJRP - Av. Alberto Andalo - durante DEZ2023.)	139,33

22/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8886 do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 339065657 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade SJRP - R. Mal. Deodoro - durante DEZ2023.)	5,19
22/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8887 do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 337700392 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Marília durante DEZ2023.)	145,35
22/12/2023	Retenção COSIRF-6147 (Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8889 do empenho 88, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 338923705 ref. despesas com consumo de energia elétrica da unidade Ribeirão Preto durante DEZ2023.)	121,28
22/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8249 do empenho 1811, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2023, NOTA FISCAL 473 ref. serviços de engenharia e/ou arquitetura para execução dos serviços de adequação de laeute do 3º e 8º pavimento(auditório) do edifício Sede do CorenSP. PE 27/2023, Contrato nº 23/2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4682.	59.171,71
2.1.8.8.1.18.02 - COSIRF - Código 6190		215.214,87
01/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), liquidação 7407 do empenho 1101, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 181882 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), conforme Dispensa de Licitação nº 05/2023, sub processo nº 2486/2023, Contratação de serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatados por um período 12 (doze) meses VIGÊNCIA CONTRATUAL 23/05/2023 à 22/05/2024. - REFERENTE SETEMBRO/23 - ID 4534)	1.309,86
01/12/2023	Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 7619 do empenho 1546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL CONF.00240/2023, NOTA FISCAL 541 ref. a Valor empenhado a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, conforme sub processo 3812/2023, PE Nº 18/2023, Contratação de serviços contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando o fornecimento de todos os insumos, equipamentos e complementos necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/07/2023 À 25/01/2026. - REFERENTE SETEMBRO/23 - ID 4457	11.292,11
01/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8052 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da Sede durante NOV2023 - Linha 0772-6736.)	66,22
01/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8063 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da Sede durante NOV2023 - Linha 3225-6300.)	1.175,76
01/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8064 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da Sede durante NOV2023 - Linha 3146-0700.)	484,01
01/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone do Coren-Educação durante NOV2023 - Linha 3221-0812.)	6,60
01/12/2023	Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, liquidação 7728 do empenho 1987, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL CONF.00240/2023, NOTA FISCAL 7119290 ref. a Valor empenhado a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, conforme PE. 07/2020, Objeto: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA , : PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020, Vigência contratual: 17/09/2023 a 16/09/2024. - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4581	564,40
01/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 7730 do empenho 223, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1322 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 21/2021, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021 e Subprocesso Nº 11476/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para o Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/10/2022 a 30/09/2023, conforme relação da GCC. - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4486)	1.006,61
04/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 7820 do empenho 171, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 961 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 09/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 141/2020. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Mogi das Cruzes . Vigência contratual: 10/01/2023 a 09/01/2024, conforme relação da GCC. - REFERENTE SETEMBRO/23 - ID 4578)	1.113,37
05/12/2023	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 7909 do empenho 408, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00239/2023, NOTA FISCAL 18768 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020, Objeto: LOCAÇÃO DE TABLETS Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025. - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4568	191,89
05/12/2023	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 7910 do empenho 1220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00239/2023, NOTA FISCAL 18769 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S.A, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 para LOCAÇÃO DE TABLETS, Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025. - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4568	895,47
05/12/2023	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 7911 do empenho 215, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00239/2023, NOTA FISCAL 18770 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 32/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 345/2021. Vigência contratual 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC.- REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4568	616,04
05/12/2023	Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 7705 do empenho 1686, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00239/2023, NOTA FISCAL 1635262 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Pregão Eletrônico nº 15/2019, Serviço de assistência médica hospitalar, Vigência contratual: 15/08/2023 a 14/08/2024 - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4580	47.325,38
06/12/2023	Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 7400 do empenho 371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00236/2023, RECIBO - ref. a Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017, Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO , Valor da locação para 36 meses (03/04/2023 – 02/04/2026);, - REFERENTE NOVEMBRO/23 - ID 4527	1.363,51

06/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 7725 do empenho 169, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 942 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 4206/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2022 a 02/12/2023, conforme Relação da GCC. - REFERENTE SETEMBRO/23 - ID 4579)	5.266,89
08/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 7692 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2023108421912 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Botucatu - leitura realizada em 11/11/2023.)	12,24
08/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2023109349554 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto do Coren-Educação - leitura realizada em 14/11/2023.)	121,23
08/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR202311061517 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Presidente Prudente - leitura realizada em 20/11/2023.)	12,24
08/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 8204 do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) SOR2023112278867 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Santos - leitura realizada em 22/11/2023.)	13,60
08/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 7921 do empenho 2277, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157 / 00041328 - 1 ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 (Subprocesso nº 1431/2014). Objeto é o Imóvel do Nape Santo Amaro contratual: 22/11/2022 a 21/11/2023 Empenho complementar ao 122. Competência novembro de 2023.)	724,36
08/12/2023	Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 7944 do empenho 269, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 4673 ref. Serviços de Engenharia de Segurança no Trabalho - SESMT conf. Contrato nº 14/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2022, PA de contratação nº 2021/2018 e Subprocesso nº 5273/2022 - Fluxo de Pgto ID nº 4632.	105,84
08/12/2023	Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, liquidação 7822 do empenho 830, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 15536 ref. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA PARA 3 ELEVADORES da Sede durante OUT2023 - conforme : PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2018, Fluxo de Pgto ID nº 4591.	339,51
08/12/2023	Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, liquidação 7850 do empenho 243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 33554 ref. Preparação, capacitação e disponibilização jovens aprendizes durante OUT2023 conf. subprocesso nº 7357/2022, Pregão Eletrônico nº 30/2022, Fluxo de Pgto ID nº 4594.	119,88
08/12/2023	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 7875 do empenho 540, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 31644 ref. Serviços de Publicidade e Propaganda - Produção e impulsionamento de mídias sociais em OUT2023 - conf. CONCORRÊNCIA N.º 01/2018, Fluxo de Pgto ID nº	722,69
08/12/2023	Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 7943 do empenho 269, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 4628 ref. Serviços de Engenharia de Segurança no Trabalho - SESMT - competência AGO2023 - conf. Contrato nº 14/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2022, PA de contratação nº 2021/2018 e Subprocesso nº 5273/2022, Fluxo de Pgto ID nº 4631.	105,84
08/12/2023	Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 8130 do empenho 268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 2023/2107 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021 e Subprocesso nº 4532/2022. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionada da Sede e Coren-SP Educação. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Conforme relação fornecida pela GCC. Sede, Competência abril de 223.	1.139,26
08/12/2023	Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 8131 do empenho 268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 2023/2108 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021 e Subprocesso nº 4532/2022. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionada da Sede e Coren-SP Educação. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Conforme relação fornecida pela GCC. Sede, Competência maio de 2023.	1.139,26
08/12/2023	Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 8132 do empenho 268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 2023/2123 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021 e Subprocesso nº 4532/2022. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionada da Sede e Coren-SP Educação. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Conforme relação fornecida pela GCC. Sede, Competência junho de 2023.	1.116,01
08/12/2023	Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 8133 do empenho 268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 2023/2119 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021 e Subprocesso nº 4532/2022. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionada da Sede e Coren-SP Educação. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Conforme relação fornecida pela GCC. Sede, Competência julho de 2023.	1.139,26

08/12/2023	Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 8134 do empenho 268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 2023/2120 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021 e Subprocesso nº 4532/2022. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionada da Sede e Coren-SP Educação. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Conforme relação fornecida pela GCC. Sede, competência agosto de 2023.	1.185,65
08/12/2023	Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 8135 do empenho 268, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 2023/2121 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME, referente ao Contrato nº 13/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, PA de contratação nº 10665/2021 e Subprocesso nº 4532/2022. Objeto: Manutenção corretiva e preventiva do ar condicionada da Sede e Coren-SP Educação. Vigência: 01/08/2022 a 01/02/2025. Conforme relação fornecida pela GCC. Sede, competência setembro de 2023.	1.116,01
12/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8019 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 466 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral da unidade Ribeirão Preto durante OUT2023 conforme PE Nº 11/2023, sub processo 2076/2013, Fluxo de Pgtto ID nº 4560.	202,99
12/12/2023	Pago a MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda, liquidação 7919 do empenho 2294, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 11142 ref. subscrição pelo período de 36 meses, incluindo atualizações das versões e manutenção de 12 licenças Pacote Adobe CreativeCloud for Teams ALL APPS e Subscrição de licença Adobe Stock para equipes com 750 ativos padrão por mês, pelo prazo de 36 meses - conforme PE Nº 32/2023, Fluxo de Pgtto ID nº 4618.	16.643,06
12/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8026 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 463 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Osasco durante OUT2023 - conforme PE Nº 11/2023, sub processo 2076/2013, Fluxo de Pgtto ID nº 4586	80,10
12/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8027 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 467 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade São José dos Campos durante OUT2023 - conforme PE Nº 11/2023, sub processo 2076/2013, Fluxo de Pgtto ID nº 4587.	135,52
12/12/2023	Pago a FORTT DO BRASIL LTDA, liquidação 7920 do empenho 1490, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 8953 ref. serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de componentes, inclusive banco de baterias, da central telefônica PABX Aastra Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalado na sede do Coren-SP - competência OUT2023 - conforme DL Nº 06/2023, Fluxo de Pgtto ID nº 4619.	75,50
12/12/2023	Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 7533 do empenho 638, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 3401 ref. despesas com serviço de motoristas durante o mês de agosto conf. Fluxo de Pgtto ID nº 4420.	909,00
12/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8022 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, NOTA FISCAL 458 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Santo André durante OUT2023	22,27
12/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8023 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, NOTA FISCAL 465 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Santo André durante OUT2023	64,99
12/12/2023	Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, liquidação 7534 do empenho 2375, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, valor complementar da NOTA FISCAL 3401 ref. despesas com serviço de motoristas durante o mês de agosto conf. Fluxo de Pgtto ID nº 4420.	1.470,25
12/12/2023	Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 8029 do empenho 2021, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, NOTA FISCAL 4726 ref. Serviços prestados - PCMSO - Gestão e Operacionalização e Assessoria à CIPA durante o mês de OUT2023 - Fluxo de Pgtto ID nº 4633.	105,84
13/12/2023	Pago a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, liquidação 7934 do empenho 2291, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00241/2023, NOTA FISCAL 1188 ref. cessão de direitos de uso de softwares, para atendimento das necessidades da Gerência de Comunicação e do Coren-SP Educação conf. PE Nº 32/2023, Fluxo de Pgtto ID nº 4627.	299,47
13/12/2023	Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 8035 do empenho 822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, NOTA FISCAL 420 ref. MANUTENÇÃO NO BREAKS c/ reposição de peças durante SET2023 conf. Fluxo de Pgtto ID nº 4620.	369,87
13/12/2023	Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 8036 do empenho 822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, NOTA FISCAL 467 ref. MANUTENÇÃO NO BREAKS c/ reposição de peças durante AGO2023 conf. Fluxo de Pgtto ID nº 4620.	369,87
13/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 84, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2023.)	1.624,33
14/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 7942 do empenho 157, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 8007895 ref. Publicações em jornais - Aviso de Licitação, Pregão Eletrônico SRP nº 14/2023 - conf. contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019, Subprocesso nº 2100/2019, Fluxo de Pgtto ID nº 4630.)	16,67
14/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8032 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, NOTA FISCAL 468 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Marília durante OUT2023 conf. Fluxo de Pgtto ID nº 4626.	205,76

15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8530 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Santos durante DEZ2023 - Linha 3289-3700.)	10,13
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8531 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Santos durante DEZ2023 - Linha 3289-4351.)	9,67
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8532 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Ribeirão Preto durante DEZ2023 - Linha 3911-2818.)	11,72
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8533 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Ribeirão Preto durante DEZ2023 - Linha 3911-2808.)	12,84
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8534 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Ribeirão Preto durante DEZ2023 - Linha 3911-9445.)	11,57
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8535 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Campinas durante DEZ2023 - Linha 3234-1861.)	9,95
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8536 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Campinas durante DEZ2023 - Linha 3234-8724.)	13,84
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8537 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Campinas durante DEZ2023 - Linha 3236-1609.)	14,33
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8538 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Campinas durante DEZ2023 - Linha 3237-0208.)	10,69
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8539 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Botucatu durante DEZ2023 - Linha 3814-1049.)	9,67
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8540 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Botucatu durante DEZ2023 - Linha 3813-6755.)	15,72
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8541 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Osasco durante DEZ2023 - Linha 3681-6814.)	10,93
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8542 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Osasco durante DEZ2023 - Linha 3681-2933.)	6,60
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8543 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Presidente Prudente durante DEZ2023 - Linha 3222-3108.)	12,02
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8544 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Presidente Prudente durante DEZ2023 - Linha 3222-7756.)	11,44
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8545 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Presidente Prudente durante DEZ2023 - Linha 3221-6927.)	10,69
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8546 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Sorocaba durante DEZ2023 - Linha 3233-0155.)	6,60
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8547 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Osasco durante JUL2023 - Linha 3681-6814.)	7,39
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8548 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade SJC durante DEZ2023 - Linha 3923-8428.)	9,67
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8549 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade SJC durante DEZ2023 - Linha 3922-8419.)	10,03
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8550 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade SJC durante DEZ2023 - Linha 3921-8871.)	12,74

15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8551 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Santo André durante DEZ2023 - Linha 4437-4324.)	10,26
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8552 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Santo André durante DEZ2023 - Linha 4437-4325.)	10,16
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8553 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Registro durante DEZ2023 - Linha 3821-2490.)	9,67
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8554 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Guarulhos durante DEZ2023 - Linha 2408-7683.)	9,67
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8555 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Guarulhos durante DEZ2023 - Linha 2087-1622.)	9,75
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8556 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Itapetininga durante DEZ2023 - Linha 3275-3397.)	10,03
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8557 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Itapetininga durante DEZ2023 - Linha 3271-9966.)	10,19
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8558 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Araçatuba durante DEZ2023 - Linha 3622-1636.)	10,34
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8559 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Araçatuba durante DEZ2023 - Linha 3624-8783.)	12,52
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8560 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade SJRP durante DEZ2023 - Linha 3212-9447.)	12,58
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8561 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade SJRP durante DEZ2023 - Linha 3222-3171.)	10,62
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8562 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade SJRP durante DEZ2023 - Linha 3222-5232.)	10,36
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8563 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Marília durante DEZ2023 - Linha 3413-1073.)	12,39
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8564 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Marília durante DEZ2023 - Linha 3433-5902.)	18,52
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8565 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone da unidade Santo Amaro durante DEZ2023 - Linha 5523-2631.)	9,70
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8566 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone do Coren-Educação durante DEZ2023 - Linha 3262-0817.)	11,40
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8567 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone do Coren-Educação durante DEZ2023 - Linha 3331-1350.)	9,67
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8568 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone do Coren-Educação durante DEZ2023 - Linha 3331-1617.)	9,67

15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8569 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone do Coren-Educação durante DEZ2023 - Linha 3331-1651.)	9,67
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8570 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone do Coren-Educação durante DEZ2023 - Linha 3223-7261.)	13,84
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8571 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone do Coren-Educação durante DEZ2023 - Linha 3224-9405.)	9,67
15/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8572 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL ref. despesas com consumo de telefone do Coren-Educação durante DEZ2023 - Linha 3224-9482.)	9,67
15/12/2023	PAGAMENTOS OUTROS a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS -	12,24
19/12/2023	Pago a ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, liquidação 8244 do empenho 1441, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2023, NOTA FISCAL 894 ref. prestação de serviços terceirizados de motoristas DURANTE SET2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4508	2.974,76
19/12/2023	Pago a ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, liquidação 8245 do empenho 1440, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2023, FATURA 10 ref. locação de veículos automotores durante SET2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4508.	6.472,36
19/12/2023	Pago a TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA, liquidação 7677 do empenho 2098, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2023, NOTA FISCAL 1587 ref. aquisição de licença do software EMS SQL Management Studio For Postgre SQL, incluindo atualizações pelo período de 36 meses conf. Fluxo de Pgto ID nº 4558.	6.718,95
19/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8024 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2023, NOTA FISCAL 464 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Presidente Prudente durante OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4573.	185,33
19/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8140 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2023, NOTA FISCAL 469 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria,marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Sorocaba durante OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4635.	41,32
19/12/2023	Pago a MR Computer Informática Ltda, liquidação 8143 do empenho 745, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2023, RECIBO 16174 ref. Solução integrada de outsourcing de impressão, digitalização e cópias - competência SET2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4482.	1.072,40
19/12/2023	Pago a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 8123 do empenho 1546, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2023, NOTA FISCAL 610 ref. serviços contínuos de vigilância desarmada e segurança patrimonial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando o fornecimento de todos os insumos, equipamentos e complementos necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades das unidades Sede e Coren-SP Educação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo durante OUT2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4621.	11.292,11
19/12/2023	Pago a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, liquidação 8039 do empenho 1921, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00250/2023, FATURA 10504-0 ref. transporte de carga fracionada durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4638.	270,07
20/12/2023	Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 8306 do empenho 2021, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 4770 ref. serviços prestados - PCMSO e Gestão e Operacionalização e Assessoria à CIPA durante NOV2023 conf. Fluxo de Pgto ID nº 4695.	105,84
20/12/2023	PAGAMENTOS OUTROS a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS ,	1.529,21

21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 8199 do empenho 970, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 2023/6750 ref. serviços continuados de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processos judiciais que envolvam o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pcto ID nº 4659.)	24,57
21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 8576 do empenho 2377, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157 / 00041339 - 8 ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE SANTO AMARO, competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pcto ID nº 4743.)	724,36
21/12/2023	Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8238 do empenho 1725, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 944 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – Nape Santo Amaro durante SET2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4603.	427,92
21/12/2023	Pago a RL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA EIRELI, liquidação 8219 do empenho 893, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 471 ref. serviços terceirizados continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, composta por serviços de inspeção, instalação, reparos de alvenaria, infraestrutura (civil), hidráulica, eletricidade, dados, serralheria, carpintaria, marcenaria, jardinagem, central de alarme de incêndio, ar condicionado (splits), equipamentos de segurança e combate a incêndio, emissão de laudos e manutenção geral das estruturas da unidade Santos durante OUT2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4647.	95,76
21/12/2023	Pago a Net Benefícios Ltda., liquidação 8186 do empenho 634, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 6438 ref. ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID 4648.	15,66
21/12/2023	Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, liquidação 8310 do empenho 371, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00252/2023, valor parcial do RECIBO - ref. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE OSASCO - competência DEZ2023 - conf. Fluxo de Pcto ID nº 4664.	1.363,51
21/12/2023	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8254 do empenho 540, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00252/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 31853 ref. Prestação de Serviços de Publicidade - criação de guia de serviços - conf. Fluxo de Pcto ID nº 4677.	1.739,36
21/12/2023	Pago a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., liquidação 8255 do empenho 1357, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00252/2023, valor complementar da NOTA FISCAL 31853 ref. Prestação de Serviços de Publicidade - criação de guia de serviços - conf. Fluxo de Pcto ID nº 4677.	7.696,31
21/12/2023	Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, liquidação 8323 do empenho 131, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00252/2023, NOTA FISCAL 26121 ref. Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Campinas durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4680.	42,51
21/12/2023	Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, liquidação 8324 do empenho 142, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 26123 ref. Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Marília durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4685.	50,18
21/12/2023	Pago a ATENAS ELEVADORES LTDA, liquidação 8326 do empenho 143, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00251/2023, NOTA FISCAL 26122 ref. Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Presidente Prudente durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4686.	36,85
21/12/2023	Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 8282 do empenho 822, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00252/2023, NOTA FISCAL 434 ref. MANUTENÇÃO NO BREAKS durante OUT2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4689.	369,87
21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8507 do empenho 216, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202311140000342538 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 15/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 346/2021. Vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023, conforme relação da GCC. COMPETÊNCIA MAIO/2023.)	241,37
21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8508 do empenho 216, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202311140000342540 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 15/2021, objeto: Serviço de locação de tablet com internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 346/2021. Vigência contratual 01/07/2021 a 30/06/2023, conforme relação da GCC. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.)	211,35
21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8509 do empenho 1221, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202311140000342542 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020, Objeto: ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025. COMPETÊNCIA JULHO/2023.)	241,37
21/12/2023	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8666 do empenho 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, valor parcial da NOTA FISCAL 1399 ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Sede do Coren-SP durante SET2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4639.	3.885,44
21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8510 do empenho 1221, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202311140000342543 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020, Objeto: ACESSO À INTERNET MÓVEL 4G Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.)	241,37
21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8511 do empenho 217, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202311140000342544 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 33/2021, objeto: Serviço de internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 346/2021. Vigência contratual 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.)	182,76
21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8512 do empenho 217, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202311140000342547 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 33/2021, objeto: Serviço de internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 346/2021. Vigência contratual 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.)	182,76

21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8513 do empenho 217, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202311140000342552 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 33/2021, objeto: Serviço de internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 346/2021. Vigência contratual 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.)	182,76
21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8514 do empenho 217, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202311140000342548 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 33/2021, objeto: Serviço de internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 346/2021. Vigência contratual 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC. COMPETÊNCIA JULHO/2023.)	182,76
21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8515 do empenho 217, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 202311140000342551 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletrônico nº 18/2020, Contrato nº 33/2021, objeto: Serviço de internet móvel. Processo nº 3003/2019 e Subprocesso nº 346/2021. Vigência contratual 18/10/2021 a 17/10/2023, conforme relação da GCC. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.)	182,76
21/12/2023	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 8307 do empenho 2264, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 18972 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S.A, para contratação de locação de tablets, PA nº 3003/2019, PE nº 18/2020, Contrato nº 32/2021, Vigência contratual de 18/10/2023 a 17/10/2025. Competência novembro/2023.	675,29
21/12/2023	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 8308 do empenho 408, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 18968 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S.A, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020, Objeto: LOCAÇÃO DE TABLETS Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025. Competência novembro/2023.	191,89
21/12/2023	Pago a MICROSENS S.A, liquidação 8309 do empenho 1220, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 18969 ref. a Valor empenhado a MICROSENS S.A, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 para LOCAÇÃO DE TABLETS, Vigência contratual: 01/07/2023 a 30/06/2025. Competência novembro/2023.	895,47
21/12/2023	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 8332 do empenho 374, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 4078 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme Adesão Nº 01/2022, Objeto: MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2023 à 21/02/2024. Competência novembro/2023.	1.288,57
21/12/2023	Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8519 do empenho 172, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 998 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 46/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da Sorocaba. Vigência contratual: 14/12/2022 a 13/12/2023, conforme relação da GCC. Competência outubro/2023.	320,92
21/12/2023	Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, liquidação 8573 do empenho 169, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00254/2023, NOTA FISCAL 999 ref. a Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019 e Subprocesso nº 4206/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento da SEDE . Vigência contratual: 03/12/2022 a 02/12/2023, conforme Relação da GCC. Competência outubro/2023.	5.069,85
21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 8502 do empenho 1686, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 1643941 ref. Serviço de assistência médica hospitalar - competência NOV2023 - conf. Fluxo de Pcto ID nº 4699.)	47.406,91
21/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), liquidação 8069 do empenho 1101, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 196334 ref. integração de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatos conf. Fluxo de Pcto ID nº 4642.)	1.334,32
21/12/2023	Pago a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, liquidação 8681 do empenho 222, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2023, NOTA FISCAL 1400 ref. a Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 29/2021, vinculando ao Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de contratação nº 11209/2021 e Subprocesso 11712/2021. Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento para a Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme relação da GCC. Competência outubro/2023. ID 4732.	3.934,23
21/12/2023	Pago a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, liquidação 8584 do empenho 243, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2023, NOTA FISCAL 37006 ref. a Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, subprocesso nº 7357/2022, Pregão Eletrônico nº 30/2022, jovem aprendiz, vigência contratual de 12/12/2022 a 11/06/2025. Competência novembro/2023 - ID 4738.	95,41
22/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2883, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2023.)	12,24

22/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2883, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2023.)	12,24
22/12/2023	Retenção COSIRF-6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2883, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de água e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2023.)	126,30
2.1.8.8.1.18.03 - COSIRF - Código 6175		2.561,45
04/12/2023	Pago a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 7821 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00237/2023, FATURA 15787 ref. a Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, PE Nº 28/2022, sub processo 0406/2023, Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/02/2023 À 31/07/2025 - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4582	44,61
04/12/2023	Pago a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 7821 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00237/2023, FATURA 15787 ref. a Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, PE Nº 28/2022, sub processo 0406/2023, Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/02/2023 À 31/07/2025 - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4582	418,93
04/12/2023	Pago a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 7821 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00237/2023, FATURA 15787 ref. a Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, PE Nº 28/2022, sub processo 0406/2023, Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/02/2023 À 31/07/2025 - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4582	1.114,99
04/12/2023	Pago a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 7821 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00237/2023, FATURA 15787 ref. a Valor empenhado a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, PE Nº 28/2022, sub processo 0406/2023, Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/02/2023 À 31/07/2025 - REFERENTE OUTUBRO/23 - ID 4582	926,62
22/12/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 926, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00255/2023, FATURA 54268 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME. Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, PE Nº 08/2021, Objeto: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, + Vigência contratual: 01/07/2021 A 31/12/2023, empenho complementar. Competência dezembro/2022 - ID 4719.	56,30
2.1.8.8.1.18.04 - COSIRF - Código 6188		0,00
2.1.8.8.1.18.05 - COSIRF - Código 6228		772,82
07/12/2023	Retenção COSIRF-6228 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 8207 do empenho 82, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 5.072.499 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Campinas durante NOV2023.)	4,91
21/12/2023	Retenção COSIRF-6228 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8387 do empenho 266, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 3081506 ref. serviços de postagem durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4726.)	767,91
2.1.8.8.1.18.06 - COSIRF - Código 6243		2.318,50
07/12/2023	Retenção COSIRF-6243 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 8207 do empenho 82, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 5.072.499 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Campinas durante NOV2023.)	14,76
21/12/2023	Retenção COSIRF-6243 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8387 do empenho 266, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 3081506 ref. serviços de postagem durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4726.)	2.303,74
2.1.8.8.1.18.07 - COSIRF - Código 6230		502,33
07/12/2023	Retenção COSIRF-6230 (Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 8207 do empenho 82, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 5.072.499 ref. despesas com consumo de água e tratamento de esgoto da unidade Campinas durante NOV2023.)	3,19
21/12/2023	Retenção COSIRF-6230 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8387 do empenho 266, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 3081506 ref. serviços de postagem durante NOV2023 conf. Fluxo de Pcto ID nº 4726.)	499,14
2.1.8.8.1.18.08 - COSIRF - Código 9060		0,00
2.1.8.8.1.18.09 - COSIRF - Código 8739		0,00
2.1.8.8.1.18.10 - COSIRF - Código 8767		0,00
2.1.8.8.1.18.11 - COSIRF - Código 8850		227,04

12/12/2023	Pago a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 7881 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, FATURA 16096 ref. serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email - competência OUT2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4572.	212,65
12/12/2023	Pago a BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 7881 do empenho 1182, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL RC.00244/2023, FATURA 16096 ref. serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de auto agendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por email - competência OUT2023 - conf. Fluxo de Pgto ID nº 4572.	14,39
2.1.8.8.1.18.12 - COSIRF - Código 8863		0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar		51.589,73
13/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P, transferência online Maria Cristina (agência de origem nº 4869 documento 524.869.000.007.728 lote 99012)	100,00
16/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P transferência on line Karina Fernandes Trevisan (agência de origem nº 8529 c/c 33465-0 documento 608.529.000.033.465)	100,00
28/06/2016	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P N.º, DEPÓSITO ONLINE agência de origem nº 4871, documento 2.866.557.479 lote 10315	200,00
29/03/2017	Valor referente a Depósito Judicial (a ser identificado pela GJUR), c/c 320-2	2.013,81
03/07/2017	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE DEPÓSITO RECEBIDO ESSA DATA, SEM IDENTIFICAÇÃO POR PARTE DE NOSSA AGÊNCIA.	1.580,05
21/06/2018	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL + VALOR CREDITADO EM CONTA, A SER CONFIRMADO (DUPLICIDADE)	17,50
05/04/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ANEXO	3.389,76
31/07/2019	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P, - CONFORME E-MAIL ANEXO.	31,63
20/08/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ANEXO	46,37
16/09/2019	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ANEXO	2.781,08
01/11/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P	196,00
18/11/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P	657,00
23/12/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	1.666,00
23/12/2019	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA	1.603,48
18/05/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail enviado pela contabilidade.	78,88
28/05/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail enviado pela contabilidade	408,52
04/09/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL	39,64
18/09/2020	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA CONTABILIDADE.	433,09
01/04/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTABILIDADE (e-mail enviado em 28/05/21)	1.463,90
07/05/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ENVIADO PEA CONTABILIDADE EM 14/07/21	21,29

21/05/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - LANÇAMENTO EFETUADO CONFORME E-MAIL ENVIADO PEA CONTABILIDADE EM 14/07/21	20,11
20/07/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P ,depósito em dinheiro (lançamento efetuado conforme e-mail do Gerente da Contabilidade)	1.646,29
06/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	2.268,87
26/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	70,38
26/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	2.706,51
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	57,94
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	27,69
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	1.165,36
31/08/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR FUTURAMENTE, CONFORME E-MAIL ENVIADO PELA GJUR	20,82
03/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.425,55
03/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	32,33
06/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	13,53
06/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	111,26
16/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	649,14
17/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.443,37
27/09/2021	Recebimento não Identificado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL EM 13/10/21	1.434,16
20/10/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CONFORME E-MAIL RECEBIDO	276,06
18/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, conforme e-mail.	2.360,35
23/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO.	1.423,24
24/11/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO	160,16
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.122,91
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	34,95
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.773,41
21/12/2021	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES A IDENTIFICAR	1.493,26

14/01/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P -- conforme e-mail respondido pela GJUR.	100,02
28/01/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - conforme e-mail respondido pela GJUR.	195,60
01/02/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A SER IDENTIFICADO, CONFORME E-MAIL ANEXO	145,60
10/02/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A SER IDENTIFICADO, CONFORME E-MAIL ANEXO	145,87
04/03/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITO A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO.	185,42
15/03/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - DEPÓSITO A IDENTIFICAR, CONFORME E-MAIL ANEXO.	25,32
08/04/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE DESBLOQUEIO DE VALOR QUE DEVERIA TER SIDO BLOQUEADO EM CONTA EM JANEIRO/22, PORÉM NÃO HOUVE O BLOQUEIO, HAVENDO SOMENTE O DESBLOQUEIO, NESSA DATA (conforme e-mail's anexos)	29,70
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR RECEBIDO EM 08/07/22 (CONFORME E-MAIL ANEXO)	95,54
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR CREDITADO EM 18/07/22 (CONFORME E-MAIL ANEXO)	17,07
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR CREDITADO EM 10/08/22 - CONFORME E-MAIL ANEXO	533,85
01/09/2022	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR CREDITADO EM 18/07/22 - CONFORME E-MAIL ANEXO.	11,30
13/01/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REMETENTE NÃO IDENTIFICADO PELA CEF E/OU GJUR (A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE)	1.761,84
27/01/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REMETENTE NÃO IDENTIFICADO PELA CEF E/OU GJUR (A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE)	1.443,28
27/01/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REMETENTE NÃO IDENTIFICADO PELA CEF E/OU GJUR (A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE)	346,75
14/02/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO, SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE, A SER IDENTIFICADO POSTERIORMENTE.	1.072,93
22/02/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO, SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE (A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE)	870,44
06/03/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO, PORÉM SEM IDENTIFICAÇÃO POR PARTE DO BANCO. IDENTIFICAÇÃO FUTURA POR PARTE DA GJUR.	950,12
20/03/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE	19,90
20/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR A SER IDENTIFICADO FUTURAMENTE	22,59
30/05/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR DEPOSITADO POR TECUMSEH DO BRASIL LTDA, SEM JUSTIFICATIVA APARENTE. CADASTRO DA EMPRESA NÃO CONSTA E-MAIL PARA CONTATO. - A SER DEVOLVIDO À EMPRESA.	333,58
05/07/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - CRÉDITO A IDENTIFICAR (CONFORME E-MAIL ANEXO)	1.172,48
11/09/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - REFERENTE VALOR CREDITADO SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	170,60
27/09/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO REFERENTE COTA COFEN SOBRE RESTITUIÇÕES EFETUADAS NO ANO DE 2018 (VALOR CONTÁBIL : R\$ 89.474,57/VALOR RECEBIDO : R\$ 90.606,51)	1.131,94
27/09/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO REFERENTE COTA COFEN SOBRE RESTITUIÇÕES EFETUADAS NO ANO DE 2019 (VALOR CONTÁBIL : R\$ 71.619,21/VALOR RECEBIDO : R\$ 71.725,11)	105,90
14/11/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES DEPOSITADOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE, CONFORME E-MAIL ANEXO	1.194,99
14/11/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES DEPOSITADOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	516,32

14/11/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALORES DEPOSITADOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE	166,75
12/12/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO, SEM IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR (CONFORME E-MAIL ANEXO).	171,41
19/12/2023	RECEBIMENTOS DIVERSOS a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P - VALOR RECEBIDO, DEPOSITADO POR CDT - Centro de Estudos e Distribuição de Títulos e Documentos da Capital - CNPJ 04742191000118	86,97
2.1.8.9.1.01.03 - Cauções de Terceiros		3.836,05
18/11/2011	Sudeste Limpeza e Serviços Ltda.-ME(Pregão 029/2011)	2.728,80
19/12/2011	Artilimp Serviços Ltda.(ref.caução garantia do Pregão 040/2011)	1.107,25
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a Pagar - Profissionais da Enfermagem		405,34
13/10/2015	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P. Restituição devido a pagamento a maior da anuidade 2015, CPD 301994961, PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA, CHEQUE 316095. Referente a cheque devolvido/ impedimento de pagamento devido a inconsistência na(s) assinatura(s).	45,96
14/10/2015	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, CRÉDITO EM C/C OU C/P. Restituição proporcional de anuidade 2015 devido a cancelamento de RD, CPD 301701024, CHAIENI LARA DA SILVA, CHEQUE 316092. Referente a cheque devolvido/ impedimento de pagamento devido a inconsistência na(s) assinatura(s).	66,85
17/03/2016	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, DOC DEVOLVIDO N.º , REQUISIÇÃO DE RESTITUIÇÃO N.º 5281/2016. Restituição da anuidade de 2016 devido ao cancelamento da inscrição EX OFFICIO, CPD 300185847, CLAUDIO CESAR DE SOUZA, SANTANDER AG 3808 CC 01009085-2	292,53
2.1.8.9.1.01.08 - Honorários de Sucumbência		62.035,13
12/2023	Honorários Recebimento através da conta 6824-1 no Mês de 12/2023	51.524,35
29/12/2023	Honorários Recebimento através da conta 20.163-4 no Mês de 12/2023 (Cartão de crédito)	7.057,26
29/12/2023	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 02/2021	12,09
29/12/2023	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 01/2023	48,60
29/12/2023	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 02/2023	87,92
29/12/2023	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 03/2023	95,12
29/12/2023	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 04/2023	45,86
29/12/2023	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 05/2023	129,71
29/12/2023	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 07/2023	69,57
29/12/2023	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 09/2023	410,32
29/12/2023	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 10/2023	593,49
29/12/2023	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 11/2023	824,62
29/12/2023	Honorários Identificação de Créditos da Conta 3032-5 no Mês de 12/2023	1.136,22
2.1.8.9.1.01.09 - Valores Restituíveis a Fornecedores		0,00
2.1.8.9.1.01.10 - Receitas a Classificar - 2195		0,00
2.1.8.9.1.01.11 - Receitas a Classificar - 6824		0,00
2.1.8.9.1.01.12 - Receitas a Classificar - 3032		804.237,68
04/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	943,72
05/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	1.984,69
06/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	(66,32)
07/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	1.788,24
08/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	3.296,33
09/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	2.231,94
10/2016	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	989,83

05/2023	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	11.715,22
06/2023	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	22.024,63
07/2023	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	15.144,18
08/2023	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	8.938,50
09/2023	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	36.789,50
10/2023	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	32.485,08
11/2023	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	14.235,33
12/2023	Depósitos Judiciais efetuados na Conta Banco 3032-5 pendentes de identificação pela Departamento Juridico quanto à classificação do tipo de Receita, se do Coren (orçamentário) ou de honorários advocatícios (extraorçamentário)	35.009,48
2.1.8.9.1.01.13 - Obrigações Temporárias - Conta Transitória		0,00
2.1.8.9.1.01.14 - Créditos de terceiros a restituir		25,90
18/12/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Saldo devolução de depósito recebido a maior referente ao Suprimento de Fundos de Reinaldo Pardo dos Reis , período de aplicação 06/11/2023 a 05/12/2023, Parecer nº 068/2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01
22/12/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Saldo devolução de depósito recebido a maior referente ao Suprimento de Fundos de Reinaldo Pardo dos Reis , período de aplicação 11/10/2023 a 09/11/2023, Parecer nº 063/2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,01
22/12/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Saldo devolução de depósito recebido a maior referente ao Suprimento de Fundos de Viviane Vanessa de Souza , período de aplicação 01/09/2023 a 30/09/2023, Parecer nº 051/2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5,81
22/12/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Saldo devolução de depósito recebido a maior referente ao Suprimento de Fundos de Reinaldo Pardo dos Reis , período de aplicação 06/12/2023 a 19/12/2023, Parecer nº 085/2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20,00
22/12/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil - Saldo devolução de depósito recebido a maior referente ao Suprimento de Fundos de João Marcos do Nascimento , período de aplicação 23/06/2023 a 22/07/2023, Parecer nº 055/2023 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS (Os valores referem-se a estorno de retenção de INSS nas prestação de serviços de limpeza e arredondamentos provenientes de retenção de INSS na fonte)	0,07
2.1.8.9.1.01.15 - Receitas a Classificar - 20.163		373,05
22/12/2023	Valor que se transfere para melhor classificação contábil nesta data referente a Dia 16/05 Repasse em Duplicidade pela Selfpay NSU 000188, Dia 16/05 Repasse em Duplicidade pela Selfpay NSU 500172, Dia 26/05 Repasse em Duplicidade pela Selfpay NSU 500171, Dia 12/06 Repasse em Duplicidade pela Selfpay NSU 500171, Dia 26/06 Repasse em Duplicidade pela Selfpay NSU 500172	373,05
2.1.8.9.1.02.03 - Antecipação de Anuidades de Pessoa Física		6.475.889,17
19/12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	5.266,76
20/12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	732.508,02
21/12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	1.159.239,33
22/12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	972.068,88
26/12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	782.179,12
27/12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	1.282.054,66
28/12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	634.950,01
29/12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	907.622,39
2.1.8.9.1.02.04 - Antecipação de Anuidades Pessoa Jurídica		697,63
26/12/2023	Recebimento Anuidade Pessoa Física do Exercício seguinte, conforme Relatório GTI nesta data.	697,63
2.1.8.9.1.03.01 - Diárias a pagar		0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Jeton a pagar		2.638,62
22/12/2023	Liquidação do Empenho 19, referente a REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON do favorecido VANESSA MORRONE MALDONADO.	879,54
22/12/2023	Liquidação do Empenho 2748, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON do favorecido VANESSA MORRONE MALDONADO.	1.759,08
2.1.8.9.1.04.02 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros		0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Auxílio Representação a Pagar - Colaboradores		5.680,00
21/12/2023	Liquidado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 2841, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8714 ref. a Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestras virtuais, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8714	400,00
21/12/2023	Liquidado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, liquidação do empenho 2844, ARQUIVO CNAB BANCO DO BRASIL , REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON ID 8854 ref. a Valor empenhado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por realização de palestra presencial, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme ID 8854	240,00

22/12/2023		Liquidação do Empenho 2880, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON do favorecido KENNY PAOLO RAMPONI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pela participação no Programa de Aprimoramento em Educação Digital Moodle, Curso Temática Relacionada ao Suicídio, ocorrido em novembro de 2023. ID 8737.	200,00
22/12/2023		Liquidação do Empenho 2879, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON do favorecido ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na elaboração de capítulo no Manual de PICS, conforme Portaria COREN-SP/DIR/187/2023 no dia 30/11/2023, conforme id 8882.	400,00
22/12/2023		Liquidação do Empenho 2878, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON do favorecido FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 17/11/2023, conforme id 8883.	240,00
22/12/2023		Liquidação do Empenho 2881, referente REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON do favorecido NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxílio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e Orientação fundamentada no período de 01 a 15/12/2023, conforme id 9002.	4.200,00
2.1.8.9.1.04.04 - Indenizações e Restituições a Funcionários			0,00
2.1.8.9.1.04.05 - Indenizações e Restituições a Conselheiros			0,00
2.1.8.9.1.04.06- Indenização de Transporte a Fiscalização Pagar			0,00
2.1.8.9.1.04.07 - Indenizações e Restituições a Terceiros			0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Caixa Econômica Federal - 320-2			0,00
2.1.8.9.1.16.02 - Banco do Brasil - 3030-9			0,00
2.1.8.9.1.16.03 - Banco do Brasil - 20163-4			0,00
2.1.8.9.1.17.01 - Bens Móveis Recebidos de Terceiros - Doações (P)			0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			491.193,86
2.2.7.1.1.01.01 - Provisões Trabalhistas			365.220,35
31/12/2022		Saldo 2022	1.168.005,55
31/03/2023		Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(145.785,20)
30/06/2023		Reversão provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(997.000,00)
29/12/2023		Provisão para riscos trabalhistas conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	340.000,00
2.2.7.3.1.01.01 - Provisões Tributárias			1.053,81
31/12/2022		Saldo 2022	3.663,35
30/06/2023		Reversão provisão para riscos tributários conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	(2.609,54)
2.2.7.4.1.01.01 - Provisões Cíveis			124.919,70
31/12/2022		Saldo 2022	46.919,70
31/03/2023		Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	13.000,00
30/06/2023		Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	10.000,00
29/12/2023		Provisão para riscos cíveis conforme relatório GJUR , Processo Administrativo nº 2565/2017	55.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			288.951.506,85
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS			288.951.506,85
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente			26.921.591,00
		Superávit ou Déficit do Exercício Corrente	26.921.591,00
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores			246.578.085,15
		Superávit ou Déficit Acumulado	246.578.085,15
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores			15.451.830,70
Data	Lançamento	Descrição	Valor
13/01/2023	6272	Valor que se transfere para melhor classificação contábil, transferência parcial dos lançamentos contábeis nº 1116, 1117 d 1118 de 13/01/2023 - Liquidação dos empenhos nº 112,943 e 1145 referente NOTA FISCAL nº 1574971 do favorecido UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 26/2019. Objeto: plano de saúde (Variação Patrimonial Diminutiva da competência Dezembro/2022, que ora se regulariza)	(387.276,30)
30/01/2023	7197	Apropriação despesa vale transporte (período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022) - Net Benefícios Ltda., Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 11/2019	(29.625,50)

08/03/2023	6601	Liquidação do Empenho 522, referente NOTA FISCAL nº 2991 do favorecido CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 02/2019/18/2018. Objeto: Serviço de motoristas	(869,59)
17/03/2023	7982	Liquidação do Empenho 522, referente NOTA DE DÉBITO nº 153486650 do favorecido CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 02/2019. Objeto: reembolso de pedágio.	(2.408,17)
31/03/2023	11885	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2023	(66.384.055,99)
31/03/2023	11886	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2023	(482.478,26)
31/03/2023	11888	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2023	60.524.687,78
31/03/2023	11890	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 1º trimestre de 2023	260.484,03
31/03/2023	11901	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	649.082,71
31/03/2023	11904	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	(197.532,23)
31/03/2023	11905	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	16.409,49
31/03/2023	11906	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	10.783.378,18
31/03/2023	11907	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	569.695,58
31/03/2023	11908	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	287.833,29
31/03/2023	11978	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	100,00
31/03/2023	11979	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 1º trimestre de 2023	2.768,53
31/03/2023	11981	Varição do estoque do contas a receber Multas - 1º trimestre de 2023	33.373,92
31/03/2023	11984	Varição do estoque do contas a receber Multas - 1º trimestre de 2023	15.280,16
10/04/2023	10183	Liquidação do Empenho 737, referente RECIBO nº do favorecido PAULO CESAR BISCARO, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 001/2014. DL 01/2014. Objeto do contrato: Locação de imóvel - Santo André. Competência: retroativo - 4º Termo aditivo do contrato - período de 11/02/2022 a 31/12/2022.	(8.652,80)
27/04/2023	12364	Liquidação do Empenho 748, referente FATURA nº 208621237 do favorecido CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 02/2019. Objeto do contrato: locação de veículos automotores. Competência: retroativo do período de março/22 a dezembro/22	(129.265,06)
28/04/2023	12456	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3081 do favorecido CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 02/2019/18/2018. Objeto do contrato: serviço de motorista. Competência: mai/2021 a dez/2022	(34.253,44)
17/05/2023	14777	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65087 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Coren Educação	(4,45)
17/05/2023	14778	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65088 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Marília	(10,39)
17/05/2023	14779	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65089 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Botucatu	(2,03)
17/05/2023	14780	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65090 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Osasco	(6,67)
17/05/2023	14781	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65091 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Campinas	(19,43)
17/05/2023	14782	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65092 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Guarulhos	(9,05)
17/05/2023	14783	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65093 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Ribeirão Preto	(12,30)
17/05/2023	14784	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65094 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Santos	(9,42)
17/05/2023	14785	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65095 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Santo Amaro	(7,15)
17/05/2023	14786	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65096 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Santo André	(9,04)
17/05/2023	14787	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65097 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Itapetininga	(5,24)

17/05/2023	14788	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65098 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Mogi das Cruzes	(2,52)
17/05/2023	14789	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65099 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - São José do Rio Preto	(8,10)
17/05/2023	14790	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65100 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Presidente Prudente	(5,10)
17/05/2023	14791	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65101 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - São José dos Campos	(7,73)
17/05/2023	14792	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº 65500 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Araçatuba	(4,64)
17/05/2023	14793	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132628 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Coren Educação	(437,84)
17/05/2023	14794	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132629 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Araçatuba	(397,21)
17/05/2023	14795	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132631 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Campinas	(397,21)
17/05/2023	14796	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132630 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Botucatu	(397,21)
17/05/2023	14797	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132632 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Guarulhos	(397,21)
17/05/2023	14798	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132633 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Marília	(397,21)
17/05/2023	14799	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132634 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Osasco	(397,21)
17/05/2023	14800	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132635 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Ribeirão Preto	(397,21)
17/05/2023	14801	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132638 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Santos	(397,21)
17/05/2023	14802	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132639 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Santo amaro	(198,60)
17/05/2023	14803	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132640 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Santo André	(397,21)
17/05/2023	14804	Liquidação do Empenho 852, referente FOLHA DESPACHO GJUR nº 132641 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Itapetininga	(397,21)
17/05/2023	14805	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132642 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Mogi das Cruzes	(224,08)
17/05/2023	14806	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132643 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - Presidente Prudente	(397,21)
17/05/2023	14807	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132644 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - São José do Rio Preto	(397,21)
17/05/2023	14808	Liquidação do Empenho 852, referente FATURA nº 132645 do favorecido TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: ARP 23/2020. PE 02/2020. Objeto: Outsourcing de impressão. Competência: 09/2021 A 10/2022 - São José dos Campos	(397,21)
01/06/2023	16479	Liquidação do Empenho 1151, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Contrato nº 09/2020. PE 23/2019. Objeto: serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva - Mogi das Cruzes. Competência: agosto/2020.	(11.362,59)
01/06/2023	16487	Liquidação do Empenho 1151, referente NOTA FISCAL nº 503 do favorecido OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Contrato nº 09/2020. PE 23/2019. Objeto: serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva - Mogi das Cruzes. Competência: dezembro/2022	(5.858,12)

01/06/2023	16495	Liquidação do Empenho 1151, referente NOTA FISCAL nº 470 do favorecido OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, Contrato nº 47/2020. PE 23/2019. Objeto: Contratação de serviços continuados de apoio administrativo na área de atendimento ao público, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva – Santo Amaro. Competência dezembro/2022.	(821,24)
30/06/2023	25283	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2023	6.061.332,39
30/06/2023	25284	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2023	(18.040,67)
30/06/2023	25285	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	737.509,68
30/06/2023	25286	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	1.283.357,98
30/06/2023	25287	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	12.063,26
30/06/2023	25288	Varição do estoque do contas a receber Multas - 2º trimestre de 2023	6.849,67
30/06/2023	25289	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2023	12.845.586,51
30/06/2023	25290	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 2º trimestre de 2023	60.197,19
30/06/2023	25291	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	(16.951.491,54)
30/06/2023	25292	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	(1.143.676,06)
30/06/2023	25293	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	(15.107,57)
30/06/2023	25294	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 2º trimestre de 2023	80,31
30/06/2023	25295	Varição do estoque do contas a receber Multas - 2º trimestre de 2023	12,08
30/08/2023	26478	Liquidação do Empenho 1606, referente BOLETO(S) nº 10329 do favorecido AVAIL VANDE SABIONI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 04/2019. DL nº 04/2019. Objeto: Aluguel - Sorocaba. Competência: março/2021 a dezembro/2022.	(2.934,62)
30/08/2023	26482	Liquidação do Empenho 1608, referente BOLETO(S) nº 10329 do favorecido BERENICE SABIONI, Nº Contrato/Ata de Registro de Preços: 04/2019. DL nº 04/2019. Objeto: Aluguel - Sorocaba. Competência: março/2021 a dezembro/2022.	(2.934,62)
29/09/2023	32061	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2023	196.285,83
29/09/2023	32063	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2023	964,34
29/09/2023	32066	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	(575.175,32)
29/09/2023	32069	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	(263.742,76)
29/09/2023	32070	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	13.980,38
29/09/2023	32071	Varição do estoque do contas a receber Multas - 3º trimestre de 2023	(11.515,93)
29/09/2023	32072	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2023	4.371.640,43
29/09/2023	32073	Varição do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 3º trimestre de 2023	49.406,73
29/09/2023	32074	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	744.225,59
29/09/2023	32075	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	399.430,01
29/09/2023	32078	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	(23.363,51)
29/09/2023	32079	Varição do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 3º trimestre de 2023	81,94
29/09/2023	32096	Varição do estoque do contas a receber Multas - 3º trimestre de 2023	15.025,90
24/10/2023	32781	Liquidação do Empenho 2131, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA nº 07/2023 do favorecido SERVIDORES COREN/SP, despesa com salário competência Junho/2019 - verba 0083 Insuficiência de saldo empregado ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA FRANÇA	(5,96)
24/10/2023	32782	Liquidação do Empenho 2131, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA nº 07/2023 do favorecido SERVIDORES COREN/SP, despesa com salário competência Setembro/2019 - verba 0083 Insuficiência de saldo empregado Fabio Luís Pereira Queiroz de Azevedo	(45,71)
24/10/2023	32785	Liquidação do Empenho 2131, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA nº 07/2023 do favorecido SERVIDORES COREN/SP, despesa com salário competência Setembro/2019 - verba 0083 Insuficiência de saldo empregada Patrícia Cardoso de Mello Julien	(1,03)
24/10/2023	32786	Liquidação do Empenho 2131, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA nº 07/2023 do favorecido SERVIDORES COREN/SP, despesa com salário competência Março/2020 - verba 0083 Insuficiência de saldo empregado Lucas Ferreira de Souza	(52,59)
21/12/2023	40755	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 00985002820085020071 autor Rita de Cássia Tortorello Souto	(1.000,00)
21/12/2023	40768	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 00985002820085020071 autor Rita de Cássia Tortorello Souto	(1.000,00)
21/12/2023	40787	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 0010297-61.2013.5.15.0101 autor Isaac de Jesus da Silva	(12.017,38)
21/12/2023	40799	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação 9002 do empenho 2850, OUTROS , TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) 08/2023 referente a despesa processo trabalhista nº 0017956420115150082 autor Flavia Mesquita Cardozo	(6.290,00)
21/12/2023	40807	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 01388200802007 autor Luis Carlos Bogнар	(13.196,42)
21/12/2023	40811	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 0002449-25.2012.5.02.0067 autor Sérgio Luiz da Luz	(6.598,21)
21/12/2023	40817	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 000025997920125020075 autor Fernanda Soares Martinez	(6.598,21)
21/12/2023	40922	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 00342200802502000 autor Raimunda Bezerra do Nascimento	(5.216,44)
21/12/2023	40925	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 0002449-25.2012.5.02.0067 autor Sérgio Luiz da Luz	(14.116,21)
21/12/2023	40927	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 000025997920125020075 autor Fernanda Soares Martinez	(14.116,21)
21/12/2023	40929	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 0002449-25.2012.5.02.0067 autor Sérgio Luiz da Luz	(7.058,10)

21/12/2023	40931	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 000025997920125020075 autor Fernanda Soares Martinez	(7.058,11)
21/12/2023	41068	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 000280010201450200008 autor Solange Vidal Moita	(8.183,06)
21/12/2023	41070	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 00007741920155020068 autor David Luz Gonçalves	(8.183,06)
21/12/2023	41073	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 10003076920165020009 autor Lourdes Silva de Oliveira (+12)	(50.000,00)
21/12/2023	41075	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 0002802-59.2014.5.02.0014 autor André da Silva Paiva	(8.959,63)
21/12/2023	41081	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 00028001020145020008 autor Solange Vidal Moita	(17.919,26)
21/12/2023	41088	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 00017253320145020008 autor Solange Vidal Moita.	(403.174,71)
21/12/2023	41095	Liquidação do Empenho 2850, referente TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA) nº 08/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, despesa processo trabalhista nº 00007741920155020068 autor David Luiz Gonçalves	(30.271,81)
29/12/2023	41944	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4 º trimestre de 2023	(1.352.215,62)
29/12/2023	41945	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4 º trimestre de 2023	12.204,43
29/12/2023	41946	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 º trimestre de 2023	(577.895,72)
29/12/2023	41947	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 º trimestre de 2023	(741.463,56)
29/12/2023	41948	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 º trimestre de 2023	5.362,18
29/12/2023	41949	Variação do estoque do contas a receber Multas - 4 º trimestre de 2023	(447,18)
29/12/2023	41950	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4 º trimestre de 2023	4.018.602,99
29/12/2023	41951	Variação do estoque do contas a receber anuidades de exercícios anteriores - 4 º trimestre de 2023	22.718,86
29/12/2023	41952	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 º trimestre de 2023	830.321,31
29/12/2023	41953	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 º trimestre de 2023	614.975,94
29/12/2023	41954	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 º trimestre de 2023	(9.143,02)
29/12/2023	41955	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 º trimestre de 2023	(58,42)
29/12/2023	41956	Variação do estoque do contas a receber Multas - 4 º trimestre de 2023	(2.503,87)
29/12/2023	42109	Variação do estoque do contas a receber Dívida Ativa - 4 º trimestre de 2023	(100,00)

SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436
805

Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805
Dados: 2024.02.22 10:50:02 -03'00'

Sérgio Aparecido Cleto
Presidente

LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
85877

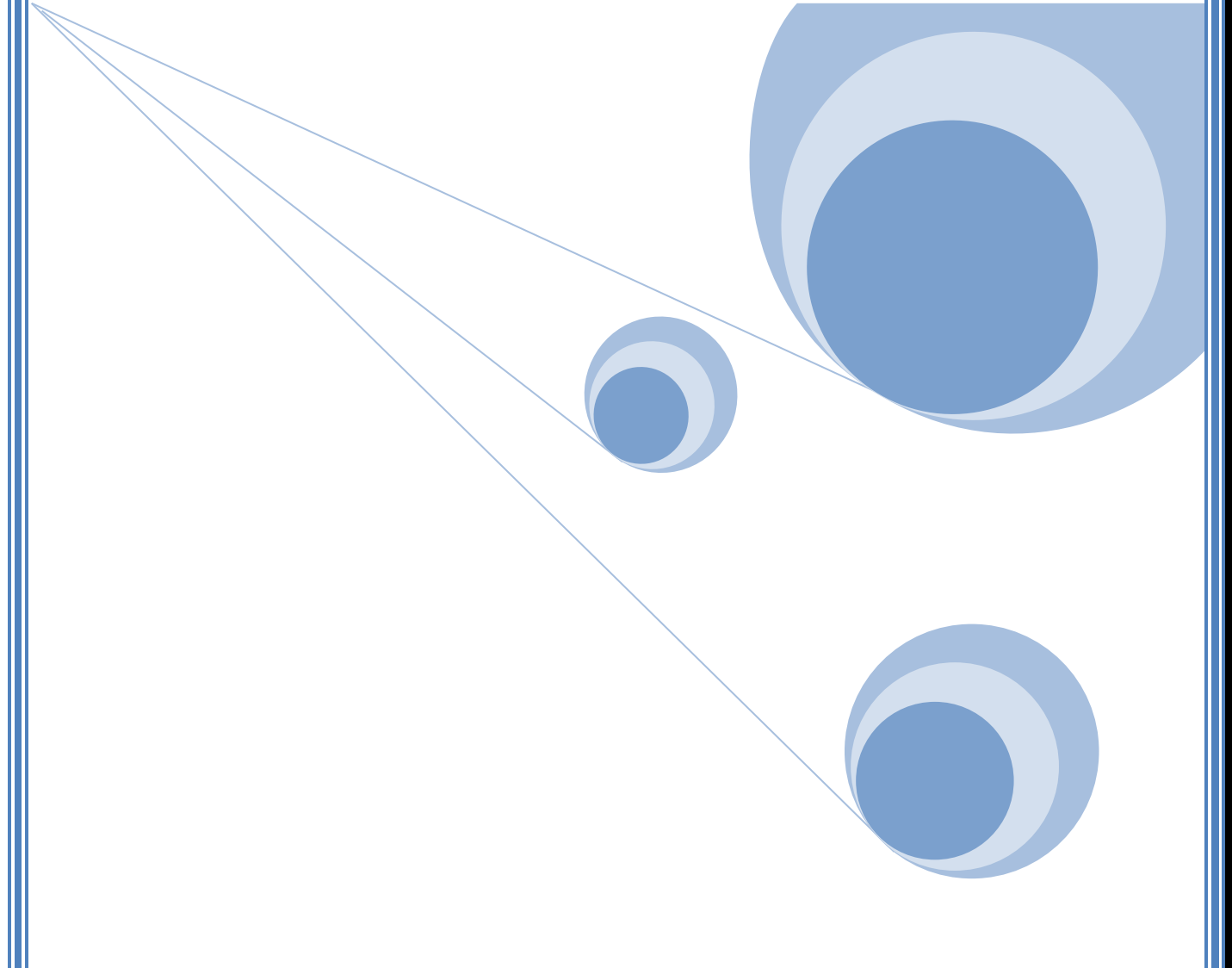
Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
Dados: 2024.02.22 10:49:34 -03'00'

Luciano Robson Santos
1º Tesoureiro

Rogério de Deus Borges

Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.22 09:01:13 -03'00'

Rogério de Deus Borges
Gerente da Contabilidade
CRC nº 1SP 215210/O-3



ANEXO XXII
Demonstração das
Variações Patrimoniais
Comparada Analítica
2023/2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	400.273.282,94	285.798.365,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	373.351.691,94	190.710.029,96
CONTRIBUIÇÕES	221.196.598,05	190.704.978,66	PESSOAL E ENCARGOS	79.673.371,75	76.795.439,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	221.196.598,05	190.704.978,66	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	55.550.317,69	51.887.899,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	221.196.598,05	190.704.978,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	55.550.317,69	51.887.899,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.672.880,84	23.735.929,69	ENCARGOS PATRONAIS	16.246.710,44	15.834.177,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.672.880,84	23.735.929,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.879.172,62	11.769.710,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.672.880,84	23.735.929,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.367.537,82	4.064.466,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.407.064,67	22.843.179,19	BENEFICIOS A PESSOAL	7.876.343,62	7.433.146,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.768.791,42	6.891.923,53	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.876.343,62	7.433.146,79
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.768.791,42	6.891.923,53	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.640.216,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.967,31	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967,31	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.266.862,84	28.196.894,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.638.273,25	15.949.288,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.144.191,22	715.153,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.638.273,25	15.949.288,35	MATERIAL DE CONSUMO	1.144.191,22	715.153,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	548,23	336,62	SERVICOS	31.801.122,23	21.752.792,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	548,23	336,62	DÍARIAS	1.375.998,64	898.795,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	548,23	336,62	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.132.527,58	843.105,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.996.191,15	48.513.941,27	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.292.596,01	20.010.892,58
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	119.667.497,96	48.149.796,85	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.262.123,61	5.704.496,66
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.039.771,97	620.124,07	DEPRECIÇÃO	5.942.622,08	5.570.276,60
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	117.627.725,99	47.529.672,78	AMORTIZAÇÃO	319.501,53	134.220,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	328.693,19	364.144,42	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	59.425,78	24.451,69
INDENIZAÇÕES	304.026,85	312.863,63	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	59.425,78	24.451,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.666,34	51.280,79	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.218.501,07	17.630.965,94
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	22.138.780,39	17.619.907,27
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.138.780,39	17.619.907,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	79.720,68	11.058,67
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	79.701,71	11.058,67
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	18,97	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.209,61	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.209,61	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.209,61	0,00
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	175.498.344,02	10.329.551,67
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	147.124.052,26	10.256.355,29
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	147.124.052,26	10.256.355,29
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.374.291,76	73.196,38
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.374.291,76	73.196,38
			VPD - TRIBUTARIAS	28.271,36	15.996,02
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	23.234,92	14.003,06
			TAXAS	23.234,92	14.003,06
			CONTRIBUICOES	5.036,44	1.992,96
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.036,44	1.992,96
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.661.131,29	57.741.182,17
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	50.904.607,37	53.053.642,69
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.158.308,73	398.730,69
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	104.686,74	22.523,08
			VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	49.641.611,90	52.632.388,92
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.756.523,92	4.687.539,48
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.756.523,92	4.687.539,48
Total das Variações Ativas :	400.273.282,94	285.798.365,43	Total das Variações Passivas :	373.351.691,94	190.710.029,96
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	26.921.591,00	95.088.335,47

Total	400.273.282,94	285.798.365,43	Total	400.273.282,94	285.798.365,43
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO
 Assinado de forma digital por
 SERGIO APARECIDO
 CLETO:25443436805
 Dados: 2024.02.22 10:48:10 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON
 Assinado de forma digital por
 LUCIANO ROBSON
 SANTOS:26064285877
 Dados: 2024.02.22 10:47:55
 -03'00'

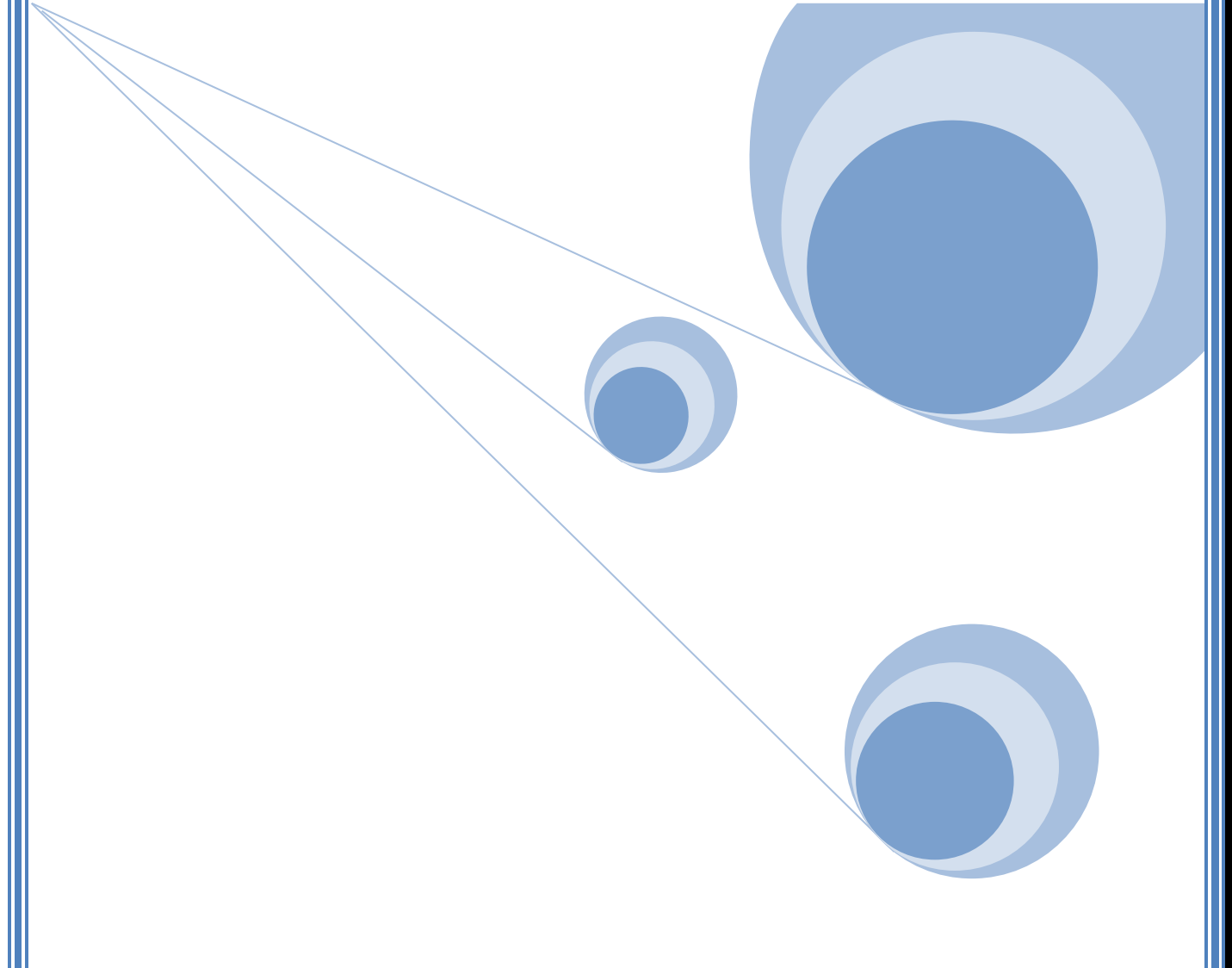
LUCIANO ROBSON SANTOS-1º TESOUREIRO
 JORDEVAN JOSÉ DE QUEIROZ FERREIRA-2º
 TESOUREIRO

Rogério de Deus
 Assinado de forma digital por
 Rogério de Deus Borges
 Dados: 2024.02.05 16:57:03
 -03'00'

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.398.796,61	1.123.351,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



ANEXO XXIII
Demonstração de Fluxo de
Caixa 2023/2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	214.467.645,85	181.905.753,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.780.097,96	120.292.835,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	144.780.097,96	120.292.835,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	143.882.928,13	119.554.503,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	897.169,83	738.331,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.638.273,25	15.949.288,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.638.273,25	15.949.288,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	27.663.686,70	23.724.394,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.663.686,70	23.724.394,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.385.587,94	21.939.235,89
MULTAS E JUROS DE MORA	8.768.791,42	6.891.923,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.031.183,52	3.978.007,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.737.607,90	2.913.916,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,91	3.474,74
INDENIZAÇÕES	0,00	450,00
RESTITUIÇÕES	1.250,91	3.024,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.440.609,88	14.775.958,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.440.609,88	14.775.958,82
RECEITAS DIVERSAS	174.935,73	267.878,80
OUTRAS RECEITAS	174.935,73	267.878,80
OUTROS INGRESSOS	43.389.374,81	38.327.417,96
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	161.444.913,09	137.526.794,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.232.477,74	72.389.033,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.232.477,74	72.389.033,85
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.563,44	68.804,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.487.961,02	48.789.513,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.471.455,24	14.212.435,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.451.729,51	7.031.713,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.709.768,53	646.350,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.640.216,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.212.435,35	65.137.761,06
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	48.028.515,67	41.488.428,99
CONTRIBUIÇÕES	48.028.515,67	41.488.428,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.183.919,68	23.649.332,07
DIÁRIAS	1.369.708,14	898.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	749.691,07	634.677,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	529.132,04	280.460,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.823,79	788.641,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.199.542,06	16.446.094,64
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	59.425,78	22.652,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.993,76	15.996,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	85.170,74	29.370,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	826.569,87	32.184,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.220.862,43	4.500.460,66
OUTROS DESEMBOLSOS	53.243.752,07	43.700.095,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.168.355,50	39.006.281,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.251.044,07	654.152,27
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.251.044,07	654.152,27
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.565.209,95	615.156,49
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685.834,12	38.995,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.251.044,07	-654.152,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.917.311,43	38.352.128,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	148.024.612,19	109.672.483,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	186.941.923,62	148.024.612,19

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO
APARECIDO
CLETO:25443436
805

Assinado de forma digital
por SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.02.22
10:47:05 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON
SANTOS:2606428
5877

Assinado de forma digital
por LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2024.02.22
10:46:51 -03'00'

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

Rogério de
Deus Borges

Assinado de forma digital
por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.05 16:55:56
-03'00'

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



ANEXO XXIV
Notas Explicativas das
Demonstrações Contábeis

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício de 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP, vinculado ao Conselho Federal de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, é uma Autarquia Federal da Administração Pública Indireta dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, que tem como missão fiscalizar e disciplinar o exercício profissional da enfermagem amparado por requisitos éticos e legais.

O COREN-SP possui jurisdição em todo o território do Estado de São Paulo, com sede administrativa localizada na respectiva capital, na Alameda Ribeirão Preto, nº 82, Bela Vista, São Paulo – SP. A constituição, sede e foro do Coren-SP estão regulamentados em seu Regimento Interno aprovado pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo em sua 827ª Reunião Ordinária, realizada no dia 05 de março de 2013 e homologada pelo Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, por meio da Decisão COFEN nº 62/2013, de 29 de Abril de 2013.

A principal fonte de recursos do Conselho é composta pela arrecadação de anuidades e taxas de serviços administrativos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 - BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2023 são de responsabilidade de sua Administração e foram elaboradas em observância à Lei nº. 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCT SP) e também às disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), relativas aos Princípios de Contabilidade. Foi observada ainda a Resolução COFEN nº 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

As notas explicativas são compostas pelas seguintes demonstrações contábeis:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF); e
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC).

Todas as demonstrações contábeis se referem ao exercício financeiro de 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

2.2 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Declaro, para os devidos fins, que as Demonstrações Contábeis acima destacadas estão em conformidade com a Legislação vigente: a Lei nº 4.320/1964, no que diz respeito ao Orçamento e na execução da Receita e Despesa Orçamentária e a Lei Complementar nº 101/2000, em relação aos limites estabelecidos por esta principalmente no que diz respeito aos limites de Folha de Pagamento e ao limite total da despesa Pública desta Autarquia.

Informo que esta Autarquia tem utilizado como diretriz o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e as Normas Brasileiras Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), no que diz respeito às Demonstrações Contábeis.

2.3 – PRINCIPAIS CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS PELO COREN-SP

a) Moeda Funcional

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em Reais, não existindo saldos em moeda estrangeira.

b) Caixas e Equivalentes de Caixa

São representados pelos depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados a valor justo e, quando aplicável, são

acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Os rendimentos são registrados no resultado do exercício.

c) Créditos a Curto Prazo e Longo Prazo

Compreendem os direitos a receber relacionados com os Créditos Tributários, Dívida Ativa e Créditos de Transferência a receber, a serem realizados no curto e longo prazo. Para os Créditos Tributários e de Dívida Ativa são constituídos os ajustes para perdas, baseado na análise dos riscos de recebimento/realização dos créditos a receber.

Acrescentamos que neste exercício foi efetuado o reconhecimento do crédito a receber decorrente das multas de processo ético e da Dívida Ativa Não Tributária, decorrente das Multas de Processo Ético e Multas de Eleições a receber, conforme relatório extraído do sistema interno SIC SP 2.0.

Neste exercício foi efetuado o registro contábil referente ao cancelamento de créditos tributários no montante de R\$ 28.374.291,76, conforme Parecer Jurídico nº 179/2023 que fora homologado pelo Despacho nº 228/2023 da Procuradoria Jurídica do COREN-SP e processo Administrativo nº 7264/2022. A 1274ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-SP de 25/08/2023 aprovou a decisão considerando a propositura das áreas técnicas, o qual foi concluído pelo justificado cancelamento dos lançamentos de multas de juros incidentes sobre os créditos tributários que não haviam sido regularmente notificados aos contribuintes. O detalhamento dos valores cancelados por tipo de crédito constam nos quadros 4, 6, 8, 20 e 22 da Nota Explicativa.

d) Estoques

Os estoques são avaliados e mensurados pelo seu valor de aquisição. As baixas por consumo são efetuadas pelo custo médio de aquisição.

e) Imobilizado e Intangível

O Imobilizado é mensurado com base no custo de aquisição, sendo atualizados por ajustes de depreciação e amortização. A depreciação é realizada pelo método Linear com as alíquotas estabelecidas na legislação vigente.

Neste exercício foi efetuada a alteração da taxa de depreciação dos bens da conta Aparelhos e Equipamentos de Comunicação de 20 anos com valor residual de 10% para 10

anos com valor residual de 20%. Tal modificação foi efetuada para atendimento ao Manual 219 – Manual de Depreciação, Amortização e Exaustão aprovado pela Decisão COFEN nº 50, de 05/04/2023.

f) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes

O reconhecimento e mensuração das Provisões, Ativos e Passivos Contingentes são efetuados em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

O Coren-SP não possui Ativos Contingentes cuja entrada de benefícios seja classificada como provável, nos termos do Relatório de Provisionamento emitido pela Gerência Jurídica da entidade.

O detalhamento dos Passivos Contingentes e das Provisões é apresentado nos itens 3.14, “a” e 3.16 da Nota Explicativa.

g) Apuração do resultado

O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência.

3. BALANÇO PATRIMONIAL – BP

3.1 – CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo COREN-SP, em consonância ao que dispõe o § 3º do Art.º 164 da Constituição Federal. Tais recursos são compreendidos pelos depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
BANCOS CONTA MOVIMENTO	385.724,95	358.367,03
REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	49.169,48	893.496,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.507.029,19	146.772.748,58
TOTAL	186.941.923,62	148.024.612,19

Quadro 1

3.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreendem os créditos a receber com previsão de realização até o término do exercício social subsequente, provenientes de Contribuições a Receber, Dívida Ativa a Receber e Créditos de Transferências a receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições e Dívida Ativa são reconhecidos em conta de ajuste de perdas. Os créditos a curto prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	118.591.301,15	111.363.695,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	6.929.831,33	13.813.261,26
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	499.312,67	552.027,58
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(62.319.640,44)	(64.621.266,18)
TOTAL	63.700.804,71	61.107.718,64

Quadro 2

Os créditos a curto prazo são representados pelos subgrupos abaixo:

a) Anuidades do Exercício

Corresponde ao valor das anuidades a receber do exercício de 2023, representado conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	96.261.900,98	85.439.478,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	696.520,72	563.550,30
TOTAL	96.958.421,70	86.003.029,24

Quadro 3

A variação do contas a receber das Anuidades do Exercício é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO							
TIPO	SALDO EM 31/12/2022	(-) TRANSFERÊNCIA DO SALDO ANTERIOR PARA ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(+) VPA ANUIDADES DO EXERCÍCIO A RECEBER	(-) BAIXAS POR CANCELAMENTO	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	(-) DESCONTO FINANCEIRO	SALDO EM 31/12/2023
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA FÍSICA	85.439.478,94	(85.439.478,94)	219.727.820,32	(1.954.797,36)	(99.372.341,59)	(22.138.780,39)	96.261.900,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PESSOA JURÍDICA	563.550,30	(563.550,30)	1.468.777,73	-	(772.257,01)	-	696.520,72
TOTAL	86.003.029,24	(86.003.029,24)	221.196.598,05	(1.954.797,36)	(100.144.598,60)	(22.138.780,39)	96.958.421,70

Quadro 4

b) Anuidades de Exercícios Anteriores

Corresponde ao valor das anuidades a receber de exercícios anteriores, representado conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	21.603.890,51	25.357.928,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	28.988,94	2.737,76
TOTAL	21.632.879,45	25.360.666,74

Quadro 5

A variação do contas a receber das Anuidades de Exercícios Anteriores de curto prazo é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TIPO	SALDO EM 31/12/2022	(+) TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO	(+) AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES A RECEBER	(-) AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES A RECEBER	(-) BAIXAS POR CANCELAMENTO	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	SALDO EM 31/12/2023
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA FÍSICA	25.357.928,98	85.439.478,94	6.257.618,22	(67.736.271,61)	(465.489,55)	(27.249.374,47)	21.603.890,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA JURÍDICA	2.737,76	563.550,30	13.168,77	(500.518,93)	-	(49.948,96)	28.988,94
TOTAL	25.360.666,74	86.003.029,24	6.270.786,99	(68.236.790,54)	(465.489,55)	(27.299.323,43)	21.632.879,45

Quadro 6

c) Dívida Ativa Tributária e de Contribuições

Corresponde ao valor da Dívida Ativa com prazo de recebimento até o término do exercício subsequente, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - ADM	2.885.733,42	6.096.059,53
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - EXECUTIVA	4.024.848,24	7.717.201,73
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CP - EXECUTIVA	19.249,67	-
TOTAL	6.929.831,33	13.813.261,26

Quadro 7

A variação do contas a receber da Dívida Ativa é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DÍVIDA ATIVA						
TIPO	SALDO EM 31/12/2022	(+) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(-) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(-) BAIXAS POR CANCELAMENTO	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	SALDO EM 31/12/2023
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - ADM	6.096.059,53	1.386.592,39	(1.153.071,04)	(462,90)	(3.443.384,56)	2.885.733,42
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CP - EXECUTIVA	7.717.201,73	1.283.357,98	(1.202.738,55)	-	(3.772.972,92)	4.024.848,24
DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - CP - EXECUTIVA	-	47.815,31	-	-	(28.565,64)	19.249,67
TOTAL	13.813.261,26	2.717.765,68	(2.355.809,59)	(462,90)	(7.244.923,12)	6.929.831,33

Quadro 8

d) Cota Parte a Receber – Conselho Federal

Compreendem os créditos a receber junto ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
COFEN - 1/4 RESTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS	461.146,54	513.861,45
COTA COFEN REPASSADA A MAIOR	38.166,13	38.166,13
TOTAL	499.312,67	552.027,58

Quadro 9

O valor registrado na conta “COFEN – ¼ - Restituições de Profissionais” refere-se à cota parte incidente sobre as restituições de anuidades e taxas efetuadas pelo COREN-SP aos Profissionais da Enfermagem, apurados através dos Processos Administrativos relacionados no quadro abaixo:

ANO	PROCESSO ADMINISTRATIVO	1/4 COTA COFEN
2012	4420/2015	35.059,37
2013	4420/2015	27.372,99
2014	4420/2015	44.151,16
2016	1753/2016	72.424,50
2017	25/2017	96.621,90
2019	12219/2021	0,02
2020	12220/2021	0,01
2021	677/2021	16.166,29
2022	866/2022	41.510,09
2023	813/2023	127.840,21
TOTAL		461.146,54

Quadro 10

O valor registrado na conta COTA COFEN Repassada a Maior no montante de R\$ 38.166,13 refere-se à cota parte incidente sobre os honorários de sucumbência, além de cota parte repassada a maior durante os exercícios de 2019 a 2021 e que permanecem pendentes de restituição e/ou ressarcimento.

e) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo

Compreende o ajuste para perdas de créditos a curto prazo, em virtude da probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, entre outros, representadas conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	(47.742.356,41)	(45.614.074,37)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA	(3.929.850,91)	(5.268.637,44)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(10.647.433,12)	(13.738.554,37)
TOTAL	(62.319.640,44)	(64.621.266,18)

Quadro 11

A metodologia de cálculo do Ajuste de Perdas é baseada em uma média percentual das perdas de créditos dos três últimos exercícios, incluindo o exercício da prestação de contas atual. Para obtenção de tal média percentual inicialmente é efetuado o cálculo do Quociente de Recebimentos de cada exercício e posteriormente o cálculo da Estimativa de Perda de cada exercício. De posse deste último dado calcula-se a perda estimada média dos últimos exercícios. Por fim, tal percentual é aplicado sobre o saldo dos créditos tributários em 31/12/2023 para fins de obtenção do Ajuste de Perdas ao final do exercício, conforme quadro abaixo:

CURTO PRAZO	1.1.2.2.1.04 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.1.2.2.1.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES
Exercício 2021			
Saldo Anterior Créditos Tributários a Receber (A)	67.257.143,11	17.724.363,60	16.952.900,38
Transferência Saldo Anterior p/Exercícios Anteriores (B)	(67.257.143,11)	-	-
Inclusões Créditos Tributários a Receber (C)	180.799.183,84	7.605.893,34	7.353.927,41
Desconto Concedido (D)	(24.875.771,80)	(0,59)	-
Total de Créditos a Receber (A - B + C - D = CR)	155.923.412,04	25.330.256,35	24.306.827,79
Total de Recebimentos PF (E)	79.218.521,86	12.828.882,72	8.597.649,62
Total de Recebimentos PJ (F)	495.832,08	20.228,08	0,00
Total de Recebimentos Anuais (E + F = RA)	79.714.353,94	12.849.110,80	8.597.649,62
Saldo final (CR - RA)	76.209.058,10	12.481.145,55	15.709.178,17
Quociente de Recebimentos (RA /CR = QR)	51,12%	50,73%	35,37%
Perda Estimada (100% - QR = P1)	48,88%	49,27%	64,63%
Exercício 2022			
Saldo Anterior Créditos Tributários a Receber (G)	76.209.058,10	12.481.145,55	15.709.178,17
Transferência Saldo Anterior p/Exercícios Anteriores (H)	(76.209.058,10)	-	-
Inclusões Créditos Tributários a Receber (I)	190.704.978,66	34.382.599,80	8.720.285,39
Desconto Concedido (J)	(17.494.718,23)	(49.255,25)	(28.868,66)
Total de Créditos a Receber (G - H + I - J = CR)	173.210.260,43	46.814.490,10	24.400.594,90
Total de Recebimentos PF (K)	86.556.185,65	21.411.647,70	10.561.490,99
Total de Recebimentos PJ (L)	651.045,54	42.175,66	25.842,65
Total de Recebimentos Anuais (K + L = RA)	87.207.231,19	21.453.823,36	10.587.333,64
Saldo final (CR - RA)	86.003.029,24	25.360.666,74	13.813.261,26
Quociente de Recebimentos (RA /CR = QR)	50,35%	45,83%	43,39%
Perda Estimada (100% - QR = P2)	49,65%	54,17%	56,61%
Exercício 2023			
Saldo Anterior Créditos Tributários a Receber (M)	86.003.029,24	25.360.666,74	13.813.261,26
Transferência Saldo Anterior p/Exercícios Anteriores (N)	(86.003.029,24)	86.003.029,24	-
Inclusões Créditos Tributários a Receber (O)	221.196.598,05	(61.966.003,55)	361.956,09

Desconto Concedido (P)	(22.138.780,39)	-	-
Cancelamento (Q)	(1.954.797,36)	(465.489,55)	(462,90)
Total de Créditos a Receber (M - N + O - P - Q = CR)	197.103.020,30	48.932.202,88	14.174.754,45
Total de Recebimentos PF (R)	99.372.341,59	27.249.374,47	7.216.357,48
Total de Recebimentos PJ (S)	772.257,01	49.948,96	28.565,64
Total de Recebimentos Anuais (R + S = RA)	100.144.598,60	27.299.323,43	7.244.923,12
Saldo final (CR - RA)	96.958.421,70	21.632.879,45	6.929.831,33
Quociente de Recebimentos (RA /CR = QR)	50,81%	55,79%	51,11%
Perda Estimada (100% - QR = P3)	49,19%	44,21%	48,89%
Estimativa de Perda - CP ((P1 + P2 + P3) /3)	49,24%	49,22%	56,71%
Saldo Créditos Tributários em 31/12/2023 (S)	96.958.421,70	21.632.879,45	6.929.831,33
Perda Estimada Média - 3 exercícios (EP * S = PEM)	47.742.356,41	10.647.433,12	3.929.850,91

Quadro 12

3.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreendem os valores não enquadráveis nos demais subgrupos, com previsão de realização até o término do exercício social subsequente.

Os montantes são registrados pelo valor original, conforme detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	539.547,55	18.589,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	77.498,10	77.498,10
DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	220,41	-
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.476,54	47.408,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	563.266,75	1.135.741,85
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	82.874,76	34.689,44
MULTAS A RECEBER	10.166,72	-
TOTAL	1.318.050,83	1.313.927,17

Quadro 13

Os Adiantamentos Concedidos a Pessoal correspondem aos valores pagos a título de férias, a serem descontados dos empregados no exercício de 2024. Contempla ainda o valor remanescente pago a título de adiantamento do 13º salário que não fora descontado em folha de pagamento no exercício de 2023. O ressarcimento deste valor ao COREN-SP será efetuado pela empresa prestadora dos serviços de processamento da folha de pagamento, no exercício de 2024.

Os Adiantamentos a Terceiros referem-se a pagamentos de salários efetuados a colaboradores da empresa Liga Serviços de Limpeza Eireli durante o período de Outubro a Novembro/2021. A referida empresa prestava serviços de limpeza para 04 (quatro) unidades do COREN-SP com utilização de mão de obra dedicada. Estes pagamentos foram efetuados, uma vez que o referido fornecedor solicitou rescisão antecipada dos contratos mantidos com a Instituição em Agosto/2021, alegando dificuldades em manter a prestação de serviços com os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre suas atividades. Por precaução, o COREN-SP efetuou o pagamento de salários, da rescisão diretamente aos funcionários da terceirizada e de alguns encargos, face ao risco de que o fornecedor não efetuasse os referidos repasses.

Os Depósitos de Suprimento de Fundos correspondem aos valores a serem ressarcidos ao COREN-SP no exercício de 2024, relacionados a saldos provenientes dos adiantamentos efetuados no exercício de 2023.

Os Tributos a Recuperar correspondem a valores passíveis de restituição ao Coren-SP, relacionados ao recolhimento de tributos e contribuições. As ações para recuperação destes valores constituem em notificação interna aos setores envolvidos no saneamento das pendências, além de protocolamento de pedidos de restituição de tributos junto ao FISCO.

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados correspondem aos depósitos recursais efetuados em virtude de processos cíveis e trabalhistas, nos quais o Conselho é parte envolvida.

Os Créditos Diversos a Receber correspondem a créditos com terceiros, a serem restituídos ao Conselho.

As Multas a Receber correspondem aos valores de Multas de Processo Ético a receber no exercício. A variação no saldo destes créditos a receber está demonstrada no quadro abaixo:

VARIÇÃO MULTAS A RECEBER				
TIPO	SALDO EM 31/12/2022	(+) AJUSTE ESTOQUE MULTAS A RECEBER	(-) AJUSTE ESTOQUE MULTAS A RECEBER	SALDO EM 31/12/2023
MULTAS DE PROCESSO ÉTICO A RECEBER - PF	-	22.129,83	(11.963,11)	10.166,72
TOTAL	-	22.129,83	(11.963,11)	10.166,72

Quadro 14

3.4 – ESTOQUES

Compreende o valor dos itens adquiridos para consumo pelo Coren-SP, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades administrativas e operacionais, adquiridos através de processo licitatório, mensurados pelo custo médio de aquisição.

Os referidos saldos foram inventariados pelo Setor de Almoarifado conforme Processo Administrativo nº 4765/2023. O saldo dos Estoques e a variação ocorrida no exercício de 2023 estão demonstrados nos quadros abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
MATERIAL DE CONSUMO	121.720,03	194.804,88
TOTAL	121.720,03	194.804,88

Quadro 15

VARIÇÃO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2023		
	DESCRIÇÃO	VALOR
(+)	SALDO INICIAL EM ESTOQUE (31/12/2022)	194.804,88
(+)	AQUISIÇÕES NO EXERCÍCIO	69.670,16
(+)	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS (AJUSTE DE INVENTÁRIO)	548,23
(-)	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (CONSUMO)	(143.303,24)
(=)	SALDO FINAL EM ESTOQUE (31/12/2023)	121.720,03

Quadro 16

3.5 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Compreendem os pagamentos de Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) antecipadas cujos benefícios ou prestação de serviços à entidade ocorrerão no curto prazo, tais como aquelas provenientes de seguros, assinaturas e benefícios a empregados a apropriar (vale refeição, vale alimentação e vale transporte) conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.952,53	9.900,08
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.393,27	2.624,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	644.833,78	579.299,22
DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.687,46	23.804,17
TOTAL	681.867,04	615.628,43

Quadro 17

3.6 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Compreendem os créditos a receber com previsão de realização após o término do exercício seguinte, provenientes de Contribuições e Dívida Ativa a Receber. Os riscos de recebimento de direitos relacionados a Contribuições são reconhecidos em conta de ajuste de perdas. Os créditos a longo prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	222.671.730,20	179.230.843,54
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	81.496.991,40	91.573.129,83
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.872,36	-
RECEITAS A CLASSIFICAR - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(628.806,01)	(628.806,01)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(285.946.552,50)	(254.148.600,49)
TOTAL	17.596.235,45	16.026.566,87

Quadro 18

Os créditos a longo prazo são representados pelos subgrupos abaixo:

a) Anuidades de Exercícios Anteriores

Corresponde ao valor das anuidades a receber de exercícios anteriores com prazo de recebimento após o término do exercício seguinte, representado conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA FÍSICA	220.636.138,04	177.513.791,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOA JURÍDICA	2.035.592,16	1.717.051,58
TOTAL	222.671.730,20	179.230.843,54

Quadro 19

A variação do contas a receber das Anuidades de Exercícios Anteriores de longo prazo é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
TIPO	SALDO EM 31/12/2022	(+) AJUSTE ESTOQUE ANUIDADES A RECEBER	(-) BAIXAS POR CANCELAMENTO	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	SALDO EM 31/12/2023
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA FÍSICA	177.513.791,96	81.760.517,71	(22.986.012,08)	(15.652.159,55)	220.636.138,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESSOA JURÍDICA	1.717.051,58	392.806,81	-	(74.266,23)	2.035.592,16
TOTAL	179.230.843,54	82.153.324,52	(22.986.012,08)	(15.726.425,78)	222.671.730,20

Quadro 20

b) Dívida Ativa Tributária e de Contribuições

Corresponde ao valor da Dívida Ativa com prazo de recebimento após o término do exercício subsequente, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - ADM PF	21.704.850,92	30.868.453,63
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO EXECUTIVA PF	59.600.035,21	60.704.676,20
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO EXECUTIVA PJ	192.105,27	-
TOTAL	81.496.991,40	91.573.129,83

Quadro 21

A variação do contas a receber da Dívida Ativa é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DÍVIDA ATIVA						
TIPO	SALDO EM 31/12/2022	(+) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(-) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(-) BAIXAS POR CANCELAMENTO	(-) BAIXAS POR RECEBIMENTO	SALDO EM 31/12/2023
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE ADMINISTRATIVA PF	30.868.453,63	12.357.925,08	(16.951.491,54)	(2.967.529,87)	(1.602.506,38)	21.704.850,92
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF	60.704.676,20	1.584.101,53	(1.143.676,06)	-	(1.545.066,46)	59.600.035,21
DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PJ	-	287.833,29	(47.614,10)	-	(48.113,92)	192.105,27
TOTAL	91.573.129,83	14.229.859,90	(18.142.781,70)	(2.967.529,87)	(3.195.686,76)	81.496.991,40

Quadro 22

c) Dívida Ativa Não Tributária

Corresponde ao valor da Dívida Ativa Não Tributária com prazo de recebimento após o término do exercício subsequente, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE PROCESSO ÉTICO - ADM PF	2.872,36	-
DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE ELEIÇÕES - ADM PF	-	-
TOTAL	2.872,36	-

Quadro 23

A variação do contas a receber da Dívida Ativa Não Tributária é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO DÍVIDA ATIVA NÃO- TRIBUTÁRIA				
TIPO	SALDO EM 31/12/2022	(+) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(-) AJUSTE ESTOQUE DÍVIDA ATIVA A RECEBER	SALDO EM 31/12/2023
DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE PROCESSO ÉTICO - ADM PF	-	2.930,78	(58,42)	2.872,36
DÍVIDA ATIVA - MULTAS DE ELEIÇÕES - ADM PF	-	100,00	(100,00)	-
TOTAL	-	3.030,78	(158,42)	2.872,36

Quadro 24

d) Receitas a Classificar – Dívida Ativa Tributária

DESCRIÇÃO	2023	2022
RECEITA A CLASSIFICAR - 3032-5 BB	(628.806,01)	(628.806,01)
TOTAL	(628.806,01)	(628.806,01)

Quadro 25

Na conta redutora de Receita a Classificar foram registrados os recebimentos de Dívida Ativa nos exercícios de 2014 a 2016 realizados por meios judiciais nos quais existiu depósito em juízo e posterior transferência dos valores à conta do Coren-SP. Em muitos casos não é possível realizar a baixa da Dívida Ativa por falta de informação do processo e do inscrito responsável pelo pagamento.

A identificação dos créditos por muitas vezes ocorre de forma extemporânea, conforme justificativas apresentadas pela Gerência Jurídica, quando da realização de auditoria interna sobre honorários advocatícios, em virtude dos motivos expostos a seguir:

- ✓ Demora na realização, pelo juízo, da intimação judicial acerca das transferências de valores, o que dificulta a vinculação dos valores aos processos e a confirmação dos pagamentos em sistema;
- ✓ A confirmação do pagamento judicial é realizada pela Gerência Jurídica- Dívida Ativa após a remessa da intimação judicial, na qual consta o comprovante de

transferência de valores para a conta corrente do Coren-SP. Somente nesta oportunidade a Gerência Jurídica - Dívida Ativa efetua a identificação do pagamento, vinculação ao processo e baixa em sistema.

Considerando as dificuldades acima relatadas constata-se que, em muitos casos, não é possível efetuar a baixa do montante arrecadado da Dívida Ativa.

Durante o exercício de 2016, motivados a solucionar tal problema, foram estabelecidos fluxos internos para identificação dos créditos. Concomitantemente, o Coren-SP está buscando celebrar convênios com o Banco do Brasil (Processo Administrativo nº 3408/2015) e Caixa Econômica Federal (Processo Administrativo nº 3409/2015) para disponibilização das informações acerca dos depósitos judiciais e transferências realizadas, a fim de sanear a questão e dar maior celeridade na identificação e confirmação dos pagamentos judiciais. Tais tratativas serão retomadas pela GEFIN (Gerência Financeira) e GJUR (Gerência Jurídica) no exercício de 2024, visando a contratação de sistema a ser disponibilizado pelos agentes bancários e atendimento das necessidades do Coren/SP relacionadas à identificação dos depósitos judiciais.

e) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo

Compreende o ajuste para perdas de créditos a longo prazo, em virtude da probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, entre outros, representadas conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - DÍVIDA ATIVA	(77.973.518,38)	(86.882.640,99)
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(207.973.034,12)	(167.265.959,50)
TOTAL	(285.946.552,50)	(254.148.600,49)

Quadro 26

Para cálculo do ajuste de perdas de créditos de longo prazo consideraram-se os valores dos recebimentos dos três últimos exercícios, além do saldo de créditos tributários a receber, conforme quadro abaixo:

LONGO PRAZO	1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES)	1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES
Exercício 2021		
Saldo Anterior Créditos Tributários a Receber (A)	128.065.372,43	137.088.302,51
Transferência Saldo Anterior p/Exercícios Anteriores (B)	67.257.143,11	-
Inclusões Créditos Tributários a Receber (C)	(70.562.918,65)	7.138.847,25
Desconto Concedido (D)	-	-
Total de Créditos a Receber (A + B - C = CR)	124.759.596,89	144.227.149,76
Total de Recebimentos PF (E)	8.116.194,71	3.737.190,59
Total de Recebimentos PJ (F)	31.630,17	
Total de Recebimentos Anuais (E + F = RA)	8.147.824,88	3.737.190,59
Saldo final (CR - RA)	116.611.772,01	140.489.959,17
Quociente de Recebimentos (RA /CR = QR)	6,53%	2,59%
Perda Estimada (100% - QR = P1)	93,47%	97,41%
Exercício 2022		
Saldo Anterior Créditos Tributários a Receber (G)	116.611.772,01	140.489.959,17
Inclusões Créditos Tributários a Receber (H)	75.515.705,39	(44.683.876,44)
Desconto Concedido (I)	(75.933,79)	(44.327,72)
Total de Créditos a Receber (G + H - I = CR)	192.051.543,61	95.761.755,01
Total de Recebimentos PF (J)	12.775.589,48	4.182.408,01
Total de Recebimentos PJ (K)	45.110,59	6.217,17
Total de Recebimentos Anuais (J + K = RA)	12.820.700,07	4.188.625,18
Saldo final (CR - RA = SF)	179.230.843,54	91.573.129,83
Receitas a Classificar (L)	-	(628.806,01)
Saldo final ajustado (SF - L)	179.230.843,54	90.944.323,82
Quociente de Recebimentos (RA /CR = QR)	6,68%	4,37%
Perda Estimada (100% - QR = P3)	93,32%	95,63%
Exercício 2023		
Saldo Anterior Créditos Tributários a Receber (M)	179.230.843,54	91.573.129,83
Inclusões Créditos Tributários a Receber (N)	82.153.324,52	(3.912.921,80)
Desconto Concedido (O)	-	-
Cancelamento (P)	(22.986.012,08)	(2.967.529,87)
Total de Créditos a Receber (M + N - P = CR)	238.398.155,98	84.692.678,16
Total de Recebimentos PF (Q)	15.652.159,55	3.147.572,84
Total de Recebimentos PJ (R)	74.266,23	48.113,92
Total de Recebimentos Anuais (Q + R = RA)	15.726.425,78	3.195.686,76
Saldo final (CR - RA = SF)	222.671.730,20	81.496.991,40
Receitas a Classificar (S)	-	(628.806,01)
Saldo final ajustado (SF - S)	222.671.730,20	80.868.185,39

Quociente de Recebimentos (RA /CR = QR)	6,60%	3,77%
Perda Estimada (100% - QR = P3)	93,40%	96,23%

Estimativa de Perda - LP ((P1 + P2 + P3) /3)	93,40%	96,42%
Saldo Créditos Tributários em 31/12/2023 (S)	222.671.730,20	80.868.185,39
Perda Estimada Média - 3 exercícios (EP*S = PEM)	207.973.034,12	77.973.518,38

Quadro 27

Para cálculo do ajuste de perdas de créditos de longo prazo informamos que foi utilizada a mesma metodologia descrita para os créditos de curto prazo.

3.7 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

Compreendem os créditos a receber com previsão de realização após o término do exercício seguinte, não incluídos nos subgrupos anteriores. Tais créditos são provenientes das Multas de Processo Ético a Receber conforme relatório extraído do sistema interno SICSP 2. Os demais créditos e valores a longo prazo estão representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
MULTAS DE PROCESSO ÉTICO A RECEBER - PF	45.908,03	-
TOTAL	45.908,03	-

Quadro 28

A variação do contas a receber relacionada às Multas de Processo Ético de longo prazo é representada conforme quadro abaixo:

VARIÇÃO MULTAS A RECEBER				
TIPO	SALDO EM 31/12/2022	(+) AJUSTE ESTOQUE MULTAS A RECEBER	(-) AJUSTE ESTOQUE MULTAS A RECEBER	SALDO EM 31/12/2023
MULTAS DE PROCESSO ÉTICO A RECEBER - PF	-	48.411,90	(2.503,87)	45.908,03
TOTAL	-	48.411,90	(2.503,87)	45.908,03

Quadro 29

3.8 - IMOBILIZADO

Compreendem os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
BENS MÓVEIS	8.325.420,79	7.455.678,24
BENS IMÓVEIS	60.427.200,40	59.830.694,89
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(4.887.846,53)	(4.060.672,56)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(5.515.894,37)	(3.898.481,64)
TOTAL	58.348.880,29	59.327.218,93

Quadro 30

Os Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis foram reavaliados no exercício de 2015, em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, especificamente à NBC T 16.10.

O Imobilizado é representado pelos subgrupos abaixo:

a) Bens Móveis

Compreendem os bens que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. A movimentação do Ativo Imobilizado – Bens Móveis no exercício de 2023 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2022	(+) AQUISIÇÕES	(-) BAIXAS	SUBTOTAL	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2023
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	52.070,49	3.122,90	-	55.193,39	(9.900,93)	45.292,46
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	107.043,90	-	-	107.043,90	(91.297,90)	15.746,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.873.720,96	773.678,10	(1.760,25)	5.645.638,81	(3.396.290,86)	2.249.347,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	560.254,55	75.885,02	(10.123,84)	626.015,73	(335.787,41)	290.228,32
MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.076.478,37	14.704,00	-	1.091.182,37	(615.480,82)	475.701,55
OUTROS BENS MÓVEIS	890,00	-	-	890,00	(167,25)	722,75
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	544.596,10	18.000,00	(1.594,73)	561.001,37	(258.997,36)	302.004,01
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.583,05	-	(2.168,65)	34.414,40	(8.025,59)	26.388,81
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	204.040,82	-	-	204.040,82	(171.898,41)	32.142,41
TOTAL	7.455.678,24	885.390,02	(15.647,47)	8.325.420,79	(4.887.846,53)	3.437.574,26

Quadro 31

As aquisições no montante de R\$ 885.390,02 referem-se aos seguintes itens:

- **Coleções e Materiais Bibliográficos:** Livros destinados a propiciar a atualização de conhecimento e suporte às atividades rotineiras da Controladoria Geral e da Comissão Permanente de Licitação do Coren-SP;
- **Equipamentos de Informática:** Aquisição e instalação de servidor e backup, computadores, monitores e roteadores, visando ao cumprimento de atividades finalísticas e administrativas do Coren-SP;
- **Máquinas e Equipamentos:** Aparelhos de ar condicionado para as diversas unidades do Coren/SP e frigobares para a Sede do Coren-SP;
- **Mobiliários em Geral:** Carrinho emergencial PCR hospitalar para o Coren Educação;
- **Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto:** Mesa digitalizadora destinada a Gerência de Comunicação do Coren-SP.

Em Dezembro/2023 foram adquiridos 8 (oito) discos magnéticos SSD, no montante de R\$ 5.434,56, que se destinavam à substituição de peças e, portanto, deveriam ter sido classificados, empenhados e liquidados na rubrica Suprimentos de Informática, como materiais de consumo. No entanto, o empenho e, conseqüentemente, a liquidação no sistema de Contabilidade foram efetuados na conta contábil Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto, considerando os discos magnéticos como materiais permanentes.

Os discos magnéticos não foram reconhecidos no SISPAT (sistema patrimonial) como materiais permanentes e neste sentido, a fim de regularizar o registro contábil foi efetuada a reclassificação contábil da conta de Ativo Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto para a conta de Variação Patrimonial Diminutiva Suprimentos de Informática, através de lançamento contábil de origem manual.

No exercício de 2023 foram realizados os registros contábeis de baixas de bens móveis em virtude de doações destinadas a diversos conselhos do Sistema COFEN/COREN'S (COREN-SE, COREN-TO e COREN-DF). Tais bens foram efetivamente doados nos exercícios de 2021 e 2022 conforme Processos Administrativos nº 839/2021, 840/2021 e 10923/2021. Entre os 64 itens doados estão monitores, microcomputadores, projetores e totens de auto atendimento.

As baixas de bens móveis resultaram no reconhecimento de decréscimo patrimonial de R\$ 5.209,61, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	MOTIVO DA BAIXA	VALOR DO BEM	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DOAÇÃO	1.760,25	-	1.760,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DOAÇÃO	10.123,84	(6.882,74)	3.241,10
EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	DOAÇÃO	1.594,73	(1.386,47)	208,26
TOTAL		13.478,82	(8.269,21)	5.209,61

Quadro 32

Acrescentamos ainda que foi realizada uma baixa na conta Aparelhos e Equipamentos de Comunicação para fins de adequação da taxa de depreciação de bens, conforme referenciado no item 2.3, “e”. Para tal foi necessária a apuração de valor líquido contábil do bem, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	MOTIVO DA BAIXA	VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	ADEQUAÇÃO DE TAXA DE DEPRECIÇÃO	2.168,65
TOTAL		2.168,65

Quadro 33

b) Bens Imóveis

Compreendem os bens vinculados ao terreno (solo) que não podem ser retirados sem destruição ou danos. A movimentação do Ativo Imobilizado – Edifícios no exercício de 2023 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2022	(+) AQUISIÇÕES	(-) APURAÇÃO DE VALOR LÍQUIDO	SUBTOTAL	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2023
EDIFÍCIOS	59.830.694,89	1.868.169,91	(3.487.597,52)	58.211.267,28	(5.515.894,37)	52.695.372,91
TOTAL	59.830.694,89	1.868.169,91	(3.487.597,52)	58.211.267,28	(5.515.894,37)	52.695.372,91

Quadro 34

A aquisição no montante de R\$ 1.868.169,91 refere-se à contratação de serviços de engenharia visando a adequação do leiaute de diversos pavimentos do edifício Sede do Coren/SP, além da reforma da subseção de Botucatu.

Compõe ainda o Ativo Imobilizado a conta Obras em Andamento, na qual se acumula temporariamente o valor gasto com obras e construções e que serão incorporadas à conta Edifícios ao término das obras. A movimentação do Ativo Imobilizado – Obras em Andamento no exercício de 2023 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2022	(+) ACRÉSCIMO OBRAS EM ANDAMENTO	(-) TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA EDIFÍCIOS	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2023
OBRAS EM ANDAMENTO	-	4.084.103,03	(1.868.169,91)	2.215.933,12
TOTAL	-	4.084.103,03	(1.868.169,91)	2.215.933,12

Quadro 35

3.9 – INTANGÍVEL

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção das atividades do COREN-SP, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.107.671,00	1.683.802,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(1.073.019,13)	(753.517,60)
TOTAL	2.034.651,87	930.284,40

Quadro 36

A movimentação do Ativo Intangível no exercício de 2023 está representada conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2022	(+) AQUISIÇÕES	SUBTOTAL	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL 31/12/2023
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.683.802,00	1.423.869,00	3.107.671,00	(1.073.019,13)	2.034.651,87
TOTAL	1.683.802,00	1.423.869,00	3.107.671,00	(1.073.019,13)	2.034.651,87

Quadro 37

3.10 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações referentes a Salários e Remunerações, bem como encargos sociais como INSS e FGTS, com vencimento até o término do exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.811.034,40	6.747.194,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.074.526,39	2.722.966,94
TOTAL	8.885.560,79	9.470.161,72

Quadro 38

As obrigações trabalhistas referem-se aos Salários a Pagar e rescisões da competência da folha de Dezembro/2023, à exceção do valor de R\$ 5.383,48, relacionado a rescisão a pagar da competência Abril/2020, cujo valor foi reinscrito em Restos a Pagar. Para este caso o Coren-SP aguarda progresso no andamento do processo em juízo, para fins de realização do pagamento. Neste grupo também foram registrados os valores de Férias a Pagar, apropriados pelo regime de competência.

Os Encargos Sociais compreendem os valores de INSS e Fundo de Garantia incidentes sobre a folha de pagamento, além de encargos incidentes sobre as Férias a Pagar, apropriados pelo regime de competência.

3.11 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e outras contas a pagar, com vencimento no curto prazo.

Ao final do exercício, as despesas empenhadas do exercício atual ou anteriores mas não pagas ou canceladas até 31 de Dezembro de 2023 foram inscritas em Restos a Pagar.

Distinguem-se em dois tipos: os processados (despesas já liquidadas) e os não processados (despesas a liquidar). Os Restos a Pagar Processados são controlados em contas de Passivo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.361.791,92	3.244.094,60
TOTAL	2.361.791,92	3.244.094,60

Quadro 39

Acrescentamos que a totalidade do valor inscrito em Restos a Pagar Processados corresponde a R\$ 3.940.726,40. Em virtude das diversas obrigações da entidade possuírem contas específicas para registro, há valores que foram inscritos em Restos a Pagar e que constam em diversas contas de Passivo, conforme quadro abaixo:

GRUPO	CONTA CONTÁBIL	VALOR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	38.820,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	895.475,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.1.4.1.01.04 - INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU AVULSOS	277,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.1.4.1.02.01 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	516.182,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.361.791,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.1.4.1.2.11.01 - PIS/PASEP A RECOLHER	64.640,76
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.02 - COTA-PARTE - COFEN - CONTA ARRECADANÇA 2195-4	7.383,03
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.03 - COTA-PARTE - COFEN - CONTA ARRECADANÇA 6824-1	38.807,24
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.1.5.1.1.04 - COTA- PARTE - COFEN - CONTA ARRECADANÇA 3032-5	9.028,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.1.8.9.1.04.01 - JETON A PAGAR	2.638,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	2.1.8.9.1.04.03 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR - COLABORADORES	5.680,00
TOTAL		3.940.726,40

Quadro 40

3.12 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações fiscais com a União, Estados e Municípios referente a competência Dezembro/2023 e com vencimento no curto prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	64.640,76	60.716,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-
TOTAL	64.640,76	60.716,38

Quadro 41

3.13 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

Compreende o valor a pagar ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN em virtude da repartição de receitas efetuada nos termos do Artigo nº 10 da Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 2195-4	7.383,03	85,46
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 6824-1	38.807,24	27.622,55
COTA PARTE - COFEN - CONTA ARRECADAÇÃO 3032-5	9.028,02	3.592,49
TOTAL	55.218,29	31.300,50

Quadro 42

3.14 – PROVISÕES A CURTO PRAZO E PASSIVOS CONTINGENTES

Compreendem os passivos de prazo ou de valor incertos com probabilidade de ocorrerem no curto prazo e a provisão para repartição de crédito tributário, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	50.750,00	850.000,00
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	32.019,19	36.361,58
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	52.217,71	31.000,00
PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.213.450,56	19.145.564,49
TOTAL	20.348.437,46	20.062.926,07

Quadro 43

As provisões a curto prazo são representadas pelos subgrupos abaixo:

a) PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, FISCAIS E CÍVEIS A CURTO PRAZO

O Conselho é parte envolvida em processos judiciais de naturezas trabalhistas, cíveis e tributárias, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. Para constituição das provisões foi utilizado como base o Relatório de Provisionamento emitido pela GJUR, nos termos do Processo Administrativo nº 2565/2017, contendo os detalhamentos de fase, valor econômico e risco relacionados às demandas judiciais que envolvem o Coren-SP. Este relatório foi elaborado pela Gerência Jurídica com base nos seguintes critérios:

- a) *Provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer (há decisão judicial parcial ou totalmente desfavorável aos interesses do COREN-SP);*
- b) *Possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota (ainda não há decisão judicial, mas é possível que a mesma venha a ser contrária aos interesses do COREN-SP);*
- c) *Remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena (há decisão judicial favorável aos interesses do COREN-SP).*

De acordo com o relatório enviado pela GJUR a composição das contingências corresponde aos valores demonstrados no quadro a seguir:

PROVISÃO - CURTO PRAZO	
TIPO	SALDO EM 31/12/2023
CÍVEL	52.217,71
TRABALHISTA	50.750,00
TRIBUTÁRIA	32.019,19
TOTAL	134.986,90

PROVISÃO - LONGO PRAZO	
TIPO	SALDO EM 31/12/2023
CÍVEL	124.919,70
TRABALHISTA	365.220,35
TRIBUTÁRIA	1.053,81
TOTAL	491.193,86

PASSIVO CONTINGENTE	
TIPO	SALDO EM 31/12/2023
CÍVEL	336.595,84
TRABALHISTA	6.600.213,85
TRIBUTÁRIA	-
TOTAL	6.936.809,69

CONSOLIDAÇÃO		
FORMA DE EVIDENCIAÇÃO	PROBABILIDADE DE SAÍDA	SALDO EM 31/12/2023
PROVISÃO CURTO PRAZO	PROVÁVEL	134.986,90
PROVISÃO LONGO PRAZO	PROVÁVEL	491.193,86
PASSIVO CONTINGENTE	POSSÍVEL	6.936.809,69
NOTAS EXPLICATIVAS	REMOTA	1.841.933,12
TOTAL DAS CONTINGÊNCIAS		9.404.923,57

Quadro 44

O reconhecimento das contingências com probabilidade de saída PROVÁVEL foi integralmente efetuado no Passivo, segregados em curto e longo prazo. Os valores com probabilidade de saída POSSÍVEL foram reconhecidos em contas de natureza de controle (Grupos 7 e 8). Já os valores com probabilidade de saída REMOTA não são passíveis de registro contábil, em atendimento à NBC TSP 03 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

As variações das provisões de curto prazo estão demonstradas no quadro abaixo:

VARIACÃO DAS PROVISÕES - CURTO PRAZO					
TIPO	SALDO EM 31/12/2022	(+) NOVAS PROVISÕES	(-) BAIIXAS POR PAGAMENTO	(-) REVERSÃO DE PROVISÕES	SALDO EM 31/12/2023
CÍVEL	31.000,00	26.686,74	(5.469,03)	-	52.217,71
TRABALHISTA	850.000,00	818.308,73	(1.217.515,76)	(400.042,97)	50.750,00
TRIBUTÁRIA	36.361,58	-	-	(4.342,39)	32.019,19
TOTAL	917.361,58	844.995,47	(1.222.984,79)	(404.385,36)	134.986,90

Quadro 45

b) PROVISÕES PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO

As provisões para repartição de créditos constituem o valor estimado para repartição tributária com o Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. O cálculo da provisão para repartição tributária foi efetuado com base nos créditos das contribuições ainda não arrecadados e sujeito à repartição, deduzidos do respectivo ajuste de perdas, calculados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	CURTO PRAZO				LONGO PRAZO				TOTAL
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	MULTAS	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	MULTAS	
TOTAL CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (A)	96.958.421,70	21.632.879,45	6.929.831,33	10.166,72	222.671.730,20	81.496.991,40	2.872,36	45.908,03	429.748.801,19
TOTAL RECEITA A CLASSIFICAR (B)	-	-	-	-	-	(628.806,01)	-	-	(628.806,01)
TOTAL AJUSTE DE PERDAS (C)	(47.742.356,41)	(10.647.433,12)	(3.929.850,91)	-	(207.973.034,12)	(77.973.518,38)	-	-	(348.266.192,94)
VALOR LÍQUIDO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (A - B - C) = (D)	49.216.065,29	10.985.446,33	2.999.980,42	10.166,72	14.698.696,08	2.894.667,01	2.872,36	45.908,03	80.853.802,24
REPARTIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (D) * 25%	12.304.016,32	2.746.361,58	749.995,11	2.541,68	3.674.674,02	723.666,75	718,09	11.477,01	20.213.450,56

Quadro 46

A variação das provisões para repartição de crédito a curto prazo é representada conforme quadro abaixo:

PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
SALDO EM 31/12/2022	(+) CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO	(-) BAIXAS POR PAGAMENTO	SALDO EM 31/12/2023
19.145.564,49	49.641.611,90	(489.991,87)	(48.083.733,96)	20.213.450,56

Quadro 47

3.15 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo tais como: consignações em folha de pagamento, impostos retidos de terceiros, entre outros, dispostas nos subgrupos abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	163.272,47	131.677,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	301.184,49	81.458,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.397.045,15	1.370.454,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.018,83	2.367,74
ISS	16.369,80	6.624,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E IR RETIDOS NA FONTE - COSIRF	329.392,90	109.623,79
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	922.502,88	790.433,29
RECEITA ANTECIPADA A CURTO PRAZO	6.476.586,80	4.364.670,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	8.318,62	17.578,00
TOTAL	9.631.691,94	6.874.888,49

Quadro 48

Elencamos nos itens abaixo o detalhamento dos subgrupos descritos no quadro 48:

a) **Consignações Folha de Pagamento**

Compreende os descontos efetuados em folha de pagamento, passíveis de repasse a terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
MENSALIDADES SINDICAIS	-	93,65
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	36.189,04
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	1.903,09
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	144.838,20	93.491,49
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	18.434,27	-
TOTAL	163.272,47	131.677,27

Quadro 49

b) Contribuições ao RGPS

Compreendem as contribuições ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), provenientes de descontos efetuados em folha de pagamento e retenções efetuadas sobre serviços prestados por terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
INSS (VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO)	275.338,13	66.746,37
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.624,68	14.712,50
INSS - PAGAMENTO DE AUTÔNOMO	221,68	-
TOTAL	301.184,49	81.458,87

Quadro 50

c) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF

Compreendem os valores de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, provenientes de descontos efetuados em folha de pagamento, processos trabalhistas e retenções efetuadas sobre serviços prestados por terceiros e aluguéis, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
IRRF - CÓDIGO 0561	1.394.511,95	1.367.828,05
IRRF - CÓDIGO 3208	2.533,20	2.626,46
TOTAL	1.397.045,15	1.370.454,51

Quadro 51

d) Indenizações e Restituições

Compreendem os valores a serem restituídos aos Profissionais de Enfermagem, relacionados a restituições processadas e pendentes de efetivação bancária, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM A PAGAR	17.018,83	2.367,74
TOTAL	17.018,83	2.367,74

Quadro 52

e) ISS

Compreendem os valores de Imposto sobre Serviços (ISS), provenientes de retenções efetuadas sobre serviços prestados por terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
ISS A RECOLHER	16.369,80	6.624,98
TOTAL	16.369,80	6.624,98

Quadro 53

f) Contribuições Sociais e IR retidos na fonte - COSIRF

Compreendem as contribuições sociais e Imposto de Renda retidos na fonte provenientes de retenções efetuadas sobre o fornecimento de bens e serviços por terceiros, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
COSIRF - CÓDIGO 6147	107.795,89	6.919,69
COSIRF - CÓDIGO 6190	215.214,87	101.644,56
COSIRF - CÓDIGO 6175	2.561,45	739,72
COSIRF - CÓDIGO 6228	772,82	14,17
COSIRF - CÓDIGO 6243	2.318,50	27,08
COSIRF - CÓDIGO 6230	502,33	9,21
COSIRF - CÓDIGO 8739	-	269,36
COSIRF - CÓDIGO 8850	227,04	-
TOTAL	329.392,90	109.623,79

Quadro 54

g) Depósitos Diversas Origens

Compreendem os depósitos efetuados em favor do Conselho, passíveis de repasse a terceiros ou identificação de sua origem, bem como outras obrigações não classificáveis nos itens anteriores, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	51.589,73	40.050,94
CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.836,05	3.836,05
RESTITUIÇÕES A PAGAR - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	405,34	405,34
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	62.035,13	82.271,43
RECEITAS A CLASSIFICAR - 3032	804.237,68	663.869,53
CRÉDITOS DE TERCEIROS A RESTITUIR	25,90	-
RECEITAS A CLASSIFICAR - 20.163	373,05	-
TOTAL	922.502,88	790.433,29

Quadro 55

Os Depósitos a Identificar referem-se a valores que ingressaram nas contas bancárias do Coren-SP, ainda não identificados ou reclamados por terceiros.

As Cauções de Terceiros constituem depósitos efetuados por fornecedores para garantia de participação em licitações e formalização de contratos.

Restituições a pagar compreendem os valores a serem pagos aos Profissionais de Enfermagem, relacionados a restituições processadas nos exercícios de 2015 e 2016 e pendentes de efetivação bancária.

Os Honorários de Sucumbência correspondem aos valores a serem destinados aos advogados do Coren-SP, relacionados a honorários advocatícios fixados por sucumbência nas ações judiciais em que figura como parte o Coren-SP, nos termos da Portaria COREN-SP/PLENÁRIO/006/2017 que *“dispõe sobre a destinação e o rateio dos honorários advocatícios fixados por sucumbência nas ações judiciais em que figura como parte o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo”*.

Receita a Classificar – 3032 são valores creditados na conta corrente 3032-5 (Banco do Brasil) e pendentes de identificação até a data base da demonstração contábil. Para fins de identificação dos depósitos mensalmente são gerados relatórios no sistema SIC SP 2.0

contendo os valores identificados pela GJUR, para fins de reconhecimento da receita orçamentária, honorários de sucumbência e repasse de cota parte ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN.

Acrescentamos que este procedimento será mantido para os próximos exercícios até que se efetive o procedimento de identificação imediata dos créditos recebidos pelo COREN-SP, além da celebração dos convênios com as instituições bancárias, conforme mencionado no item 3.6, “d” da Nota Explicativa.

h) Receita Antecipada a Curto Prazo

Compreende a parcela de recebimento antecipado de anuidades, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
ANTECIPAÇÃO DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA	6.475.889,17	4.364.670,04
ANTECIPAÇÃO DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	697,63	-
TOTAL	6.476.586,80	4.364.670,04

Quadro 56

Tais valores foram reconhecidos no Passivo sem o reconhecimento da VPA correspondente, haja vista que o direito da entidade aos tributos ocorrerá no exercício seguinte, de acordo com o disposto no MCASP 9ª edição item 14.5, Parte II. Em atendimento ao referido normativo, o reconhecimento patrimonial do crédito a receber e a VPA correspondente serão efetuados no exercício de 2024.

i) Indenizações e Restituições a pagar

Compreendem os saldos contábeis credores decorrentes de verbas de caráter indenizatório, cujos pagamentos não foram efetivados até a data dos demonstrativos contábeis, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
JETON A PAGAR	2.638,62	-
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR - COLABORADORES	5.680,00	-
TOTAL	8.318,62	-

Quadro 57

3.16 – PROVISÕES A LONGO PRAZO

Compreendem os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	365.220,35	1.168.005,55
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	1.053,81	3.663,35
PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	124.919,70	46.919,70
TOTAL	491.193,86	1.218.588,60

Quadro 58

O detalhamento sobre o provisionamento de curto e longo prazo foi efetuado no item 3.14, “a” das Notas Explicativas.

As variações das provisões de longo prazo estão demonstradas no quadro abaixo:

VARIÇÃO DAS PROVISÕES - LONGO PRAZO					
TIPO	SALDO EM 31/12/2022	(+) NOVAS PROVISÕES	(-) BAIXAS POR PAGAMENTO	(-) REVERSÃO DE PROVISÕES	SALDO EM 31/12/2023
CÍVEL	46.919,70	78.000,00	-	-	124.919,70
TRABALHISTA	1.168.005,55	-	340.000,00	(1.142.785,20)	365.220,35
TRIBUTÁRIA	3.663,35	-	-	(2.609,54)	1.053,81
TOTAL	1.218.588,60	78.000,00	340.000,00	(1.145.394,74)	491.193,86

Quadro 59

3.17 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, representados conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	2023	2022
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.921.591,00	95.088.335,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.578.085,15	343.208.543,25
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.451.830,70	(191.718.793,57)
TOTAL	288.951.506,85	246.578.085,15

Quadro 60

O resultado do exercício foi superavitário em R\$ 26.921.591,00, apurados na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).

Na conta de Ajustes de Exercícios Anteriores são registrados o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, conforme quadro abaixo:

COMPOSIÇÃO DA CONTA AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXERCÍCIO DE 2023	
VARIAÇÃO NEGATIVA NO ESTOQUE - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(88.750.007,23)
VARIAÇÃO POSITIVA NO ESTOQUE - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	105.445.309,60
RETIFICAÇÃO DE ERRO IMPUTÁVEL A EXERCÍCIO ANTERIOR	(416.901,80)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA)	(826.569,87)
TOTAL	15.451.830,70

Quadro 61

Destacamos a variação do estoque dos créditos tributários a receber no exercício de 2023 como sendo oriunda da mutação patrimonial dos créditos tributários a receber. Como ainda não possuímos subsídios suficientes através de relatórios financeiros que forneçam as mutações patrimoniais de forma detalhada, não nos cabe falar em evolução ou decréscimo do estoque da dívida, mas sim de variações produzidas por mudança de critérios de apuração da mesma. Sendo assim tais mutações foram refletidas em contrapartida à conta contábil 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores.

Em relação ao item “Retificação de erro imputável a exercício anterior” trata-se de Variação Patrimonial Diminutiva relacionada às despesas com assistência médica e vale transporte referentes ao exercício de 2022.

3.18 – APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

No Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial foi apurado um superávit financeiro no montante de R\$ 162.491.311,22, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(+) ATIVO FINANCEIRO	188.247.194,28
(-) PASSIVO FINANCEIRO	(25.755.883,06)
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	162.491.311,22

Quadro 62

Os itens que compõem o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro estão descritos conforme quadros abaixo:

ATIVO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	VALOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.941.923,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.305.270,66
TOTAL	188.247.194,28

Quadro 63

PASSIVO FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	VALOR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.820,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.411.935,91
RESTOS A PAGAR	2.361.791,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	64.640,76
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	55.218,29
CONSIGNAÇÕES	2.224.283,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	930.821,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.031.641,27
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.636.728,87
TOTAL	25.755.883,06

Quadro 64

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do exercício de 2023 foi superavitário em R\$ 26.921.591,00, conforme demonstrado no quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	2023	2022
CONTRIBUIÇÕES	221.196.598,05	190.704.978,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.672.880,84	23.735.929,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.407.064,67	22.843.179,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	548,23	336,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.996.191,15	48.513.941,27
TOTAL (VPA)	400.273.282,94	285.798.365,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	2023	2022
PESSOAL E ENCARGOS	79.673.371,75	76.795.439,49
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.266.862,84	28.196.894,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.218.501,07	17.630.965,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.209,61	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	175.498.344,02	10.329.551,67
VPD TRIBUTÁRIAS	28.271,36	15.996,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.661.131,29	57.741.182,17
TOTAL (VPD)	373.351.691,94	190.710.029,96
RESULTADO PATRIMONIAL	26.921.591,00	95.088.335,47

Quadro 65

Dentre as variações patrimoniais aumentativas destacamos o montante de R\$ 119.996.191,15 provenientes dos registros relacionados à reversão de provisões, além de indenizações, fatos geradores diversos e cancelamento de restos a pagar no exercício, conforme quadro abaixo:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALOR
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.542.828,17
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	6.951,93
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	489.991,87
REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDA DÍVIDA ATIVA	22.541.518,83

REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	31.222.219,38
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.863.987,78
INDENIZAÇÕES	1.250,91
OUTRAS RECEITAS	302.775,94
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	24.666,34
TOTAL	119.996.191,15

Quadro 66

Dentre as variações patrimoniais diminutivas destacamos o montante de R\$ 175.498.344,02 referente ao ajuste de perdas de créditos tributários e desincorporação de Dívida Ativa Tributária, conforme quadro abaixo:

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	VALOR
PERDAS DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA	12.293.609,69
PERDAS DE CRÉDITOS DAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	33.350.501,42
PERDAS DE CRÉDITO DAS ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.479.941,15
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.967.992,77
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	25.406.298,99
TOTAL	175.498.344,02

Quadro 67

Salientamos que no ano de 2023 o Ajuste de Perdas proveniente das Perdas de Créditos das Anuidades de Exercícios Anteriores foi reconhecido diretamente no resultado do exercício. Já no exercício de 2022 tal valor foi reconhecido em contrapartida a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores considerando que se tratava de mudança de critério contábil imputado a exercícios anteriores. Tal fato justifica o acréscimo na VPD de Desvalorização e perda de Ativos, quando comparamos os exercícios de 2022 e 2023.

Destacamos ainda o montante de R\$ 56.661.131,29 provenientes de Variação Patrimonial Diminutiva relacionadas às provisões para riscos trabalhistas e cíveis, além da provisão sobre a repartição de crédito tributário. As variações decorrentes de fatos geradores diversos são as provenientes de despesas com reuniões, representações, plenários e deslocamentos, despesas diversas de custeio e restituições de anuidades, conforme quadro abaixo:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	VALOR
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	1.158.308,73
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	104.686,74
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	49.641.611,90
VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.756.523,92
TOTAL	56.661.131,29

Quadro 68

No exercício de 2023, o Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da execução orçamentária está demonstrado na DVP, conforme abaixo:

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.398.796,61	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	-

Quadro 69

Acrescentamos que o montante das aquisições de Bens Móveis, Imóveis (inclusive Obras em Andamento) e Intangíveis no exercício de 2023 corresponde ao montante de R\$ 6.393.362,05, conforme quadro abaixo:

TIPO DE BEM	CONTA CONTÁBIL	FORMA DE AQUISIÇÃO	VALOR
BENS MÓVEIS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	3.122,90
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	773.678,10
BENS MÓVEIS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	75.885,02
BENS MÓVEIS	MOBILIÁRIOS EM GERAL	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	14.704,00
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	18.000,00
BENS IMÓVEIS	OBRAS EM ANDAMENTO	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	2.215.933,12
BENS IMÓVEIS	EDIFÍCIOS	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	1.868.169,91
SOFTWARE	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	COMPRA - PROCESSO LICITATÓRIO	1.423.869,00
TOTAL			6.393.362,05

Quadro 70

Importante destacar a existência de diferença entre o quadro das Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária) da DVP e o valor efetivamente incorporado ao Ativo Imobilizado e Intangível no exercício, sendo assim tal quadro não reflete adequadamente o valor incorporado ao patrimônio da entidade no exercício de 2023. A diferença no montante de R\$ 5.434,56 se deu em virtude da reclassificação contábil efetuada no exercício, conforme detalhado no item 3.8, “a” da Nota Explicativa. Tal reclassificação foi necessária em virtude de divergência entre a classificação orçamentária da despesa e os critérios para o reconhecimento do Ativo Imobilizado, conforme dispõe a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

TIPO DE BEM	CONTA CONTÁBIL	VALOR INCORPORADO AO PATRIMÔNIO	VALOR VARIAÇÕES QUALITATIVAS DVP	DIFERENÇA
BENS MÓVEIS	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.122,90	3.122,90	-
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	773.678,10	773.678,10	-
BENS MÓVEIS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.885,02	75.885,02	-
BENS MÓVEIS	MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.704,00	14.704,00	-
BENS MÓVEIS	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.000,00	23.434,56	5.434,56
BENS IMÓVEIS	OBRAS EM ANDAMENTO	2.215.933,12	2.215.933,12	-
BENS IMÓVEIS	EDIFÍCIOS	1.868.169,91	1.868.169,91	-
INTANGÍVEL	AQUISIÇÃO/ DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.423.869,00	1.423.869,00	-
TOTAL		6.393.362,05	6.398.796,61	5.434,56

Quadro 71

5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

5.1 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

A Proposta Orçamentária do Coren/SP para o exercício de 2023, aprovada conforme Decisão Coren-SP/Plenário/048/2022, de 28/10/2022 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 208.211.049,85 (duzentos e oito milhões, duzentos e onze mil, quarenta e nove reais e

oitenta e cinco centavos), com contingenciamento de R\$ 377.792,16 (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos).

No exercício de 2023 foi efetuada a abertura de créditos adicionais mediante a utilização de Superávit Financeiro no montante de R\$ 13.500.000,00 (treze milhões, quinhentos mil reais), aprovada conforme Decisão Coren-SP/Plenário/027/2023, de 19/05/2023. Assim, o valor global do Orçamento foi alterado para R\$ 221.711.049,85 (duzentos e vinte e um milhões, setecentos e onze mil, quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

5.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O resultado orçamentário do exercício de 2023 foi superavitário em R\$ 29.971.555,75, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(+) RECEITA REALIZADA	214.467.645,85
(-) DESPESA EMPENHADA	184.496.090,10
(=) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	29.971.555,75

Quadro 72

A receita realizada superou em aproximadamente 3,00% da receita prevista para o exercício de 2023, conforme demonstrado no quadro abaixo:

RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	SALDO	%
208.211.049,85	214.467.645,85	6.256.596,00	3,00

Quadro 73

Já a despesa orçamentária teve uma realização aproximada de 83,21% em relação ao valor da despesa orçada, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO	%
208.211.049,85	221.711.049,85	184.496.090,10	37.214.959,75	83,21%

Quadro 74

5.3 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DETALHAMENTO DAS DESPESAS EXECUTADAS

Durante o exercício de 2023 foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais no montante de R\$ 16.019.386,61, utilizando como fonte a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Conforme referenciado no item 5.1 no exercício de 2023 foi efetuada a utilização do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior como fonte de abertura de créditos adicionais suplementares no montante de R\$ 13.500.000,00. Apresentamos nos quadros abaixo o detalhamento da despesa executada:

GRUPOS DE DESPESA		DOTAÇÃO INICIAL	ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA
			SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	SUPERÁVIT FINANCEIRO		
DESPESAS CORRENTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	91.444.096,41	1.266.931,61	-	-	(268.431,61)	92.442.596,41
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.906.572,03	8.334.855,00	-	11.500.000,00	(13.244.355,00)	114.497.072,03
DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	6.629.824,02	5.829.000,00	4.600,00	2.000.000,00	(772.600,00)	13.690.824,02
	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.230.557,39	584.000,00	-	-	(1.734.000,00)	1.080.557,39
TOTAL		208.211.049,85	16.014.786,61	4.600,00	13.500.000,00	(16.019.386,61)	221.711.049,85

Quadro 75

GRUPOS DE DESPESA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	VALOR EMPENHADO	SALDO	% DE EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	92.442.596,41	82.480.328,57	9.962.267,84	89,22%
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.497.072,03	94.797.739,16	19.699.332,87	82,79%
DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	13.690.824,02	7.218.022,37	6.472.801,65	52,72%
	INVERSÕES FINANCEIRAS				
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.080.557,39		1.080.557,39	0,00%
TOTAL		221.711.049,85	184.496.090,10	37.214.959,75	83,21%

Quadro 76

Em relação aos Restos a Pagar não processados liquidados informamos que ao final do exercício o saldo existente é transferido para a conta de Restos a Pagar Processados, para melhor controle.

6. BALANÇO FINANCEIRO (BF)

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O resultado financeiro apurado foi superavitário em R\$ 38.344.836,33, conforme quadro abaixo:

SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	187.505.190,37
(-) SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(149.160.354,04)
(=) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023	38.344.836,33

Quadro 77

Além dos ingressos e desembolsos de ordem orçamentária contribuíram para o resultado financeiro do exercício os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, conforme quadro abaixo:

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.031.641,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.704.733,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.768.491,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.789.619,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.943.236,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.425.928,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.824.335,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.274.141,90
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.567.704,53	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.194.423,95

Quadro 78

As rubricas Outros Recebimentos Extraorçamentários e Outros Pagamentos Extraorçamentários referem-se aos lançamentos de Honorários de Sucumbência e Receita a Classificar (Banco do Brasil 3032-5), entre outros. Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados referem-se às retenções efetuadas sobre os pagamentos efetuados a terceiros, relacionadas a tributos e contribuições retidos na fonte, entre outros.

7. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite a análise da capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa da entidade está demonstrada conforme quadro abaixo:

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.168.355,50	39.006.281,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.251.044,07)	(654.152,27)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.917.311,43	38.352.128,94

Quadro 79

Adicionalmente informamos que o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa apresentado na DFC guarda consonância com o saldo apresentado no Balanço Patrimonial, conforme consta no item 3.1, quadro 1 da Nota Explicativa. Apresentamos abaixo a evolução do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício de 2023:

EVOLUÇÃO SALDO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
SALDO INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.024.612,19
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.917.311,43
SALDO FINAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.941.923,62

Quadro 80

Para melhor compreensão dos fluxos de caixa será utilizada a técnica de análise vertical para destaque dos itens de maior representatividade dentro de cada fluxo.

a) Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

No quadro abaixo está apresentado o valor dos ingressos que compõem o fluxo de caixa das atividades operacionais. Ao analisar o quadro é possível verificar que a receita de contribuições, serviços e os outros ingressos são as principais fontes de recursos do fluxo operacional do COREN-SP:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	144.780.097,96	56,1%
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.638.273,25	8,8%
RECEITA DE SERVIÇOS	27.663.686,70	10,7%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.385.587,94	7,5%
OUTROS INGRESSOS	43.389.374,81	16,8%
TOTAL	257.857.020,66	100%

Quadro 81

Em relação aos desembolsos os itens de maior representatividade são os itens Pessoal e Encargos, Outros Desembolsos e Transferências Intragovernamentais, conforme quadro abaixo:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
DESEMBOLSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
PESSOAL E ENCARGOS	77.232.477,74	36,0%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.028.515,67	22,4%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.183.919,68	16,9%
OUTROS DESEMBOLSOS	53.243.752,07	24,8%
TOTAL	214.688.665,16	100%

Quadro 82

Destacamos que os itens Outros Ingressos e Outros Desembolsos correspondem aos recebimentos e pagamentos extraorçamentários tais como Honorários de Sucumbência, Receita a Classificar (3032-5) e retenções efetuadas sobre pagamentos efetuados a terceiros, relacionadas a tributos e contribuições retidos na fonte, entre outros.

b) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Tal fluxo evidencia as atividades de aquisições e venda de bens e outros investimentos realizados. No exercício corrente não ocorreram ingressos das atividades de investimento, apenas desembolsos relacionados a investimentos em obras e instalações, além da aquisição de equipamentos e material permanente, conforme quadro abaixo:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	VALOR	ANÁLISE VERTICAL %
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.565.209,95	83,9%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685.834,12	16,1%
TOTAL	4.251.044,07	100%

Quadro 83

c) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Tal fluxo evidencia as operações de crédito por meio de financiamentos e empréstimos, obtidas e pagas (amortização). No exercício corrente não ocorreu movimentação no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

8.1 – COTA COFEN

A cota parte, prevista no art. 10 da Lei 5.905/73, representa um quarto do valor arrecadado pelo Coren-SP por meio da cobrança de multas, anuidades e taxas de serviços.

Segue abaixo demonstrativo da apuração da base de cálculo para pagamento da Cota COFEN referente ao exercício de 2023:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO DE 2023	VALOR
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	95.007.671,55
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	42.901.534,02
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO SEGUINTE - PF	6.475.889,17
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	772.257,01
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	124.215,19
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO SEGUINTE - P.J.	697,63
6.2.1.2.1.16.13.04 - TAXA DE CANCELAMENTO PF	236.853,72
6.2.1.2.1.16.13.09 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PJ	12.631,10
6.2.1.2.1.16.13.13 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PF	1.541,75
6.2.1.2.1.16.13.14 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO - PESSOA FÍSICA	13.971.826,12
6.2.1.2.1.16.13.15 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PJ	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - SERVIÇO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PF	10.675.344,26
6.2.1.2.1.16.13.17 - SERVIÇO DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.735.591,08
6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PF	1.039.092,81
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	918.822,81
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.066.610,49
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.616,71
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.133,51
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	141.833,81
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	935,24
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.582.573,63
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	12.265,22
6.2.1.2.1.19.10.09.001 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.003 - MULTA DE PROCESSO ÉTICO	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	10.363.930,32
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	76.679,56
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	170.389,14
6.2.1.2.1.19.90.99.013 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS DA DÍVIDA ATIVA	
RECEITA TOTAL	192.334.935,85
VALOR DA COTA COFEN APURADA	48.083.733,96
VALOR DA COTA COFEN LIQUIDADA	48.083.733,96

Quadro 84

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

SERGIO
APARECIDO
CLETO:254434368
05

Assinado de forma digital
por SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.02.22
10:58:03 -03'00'

Sérgio Aparecido Cleto
Presidente

LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285
877

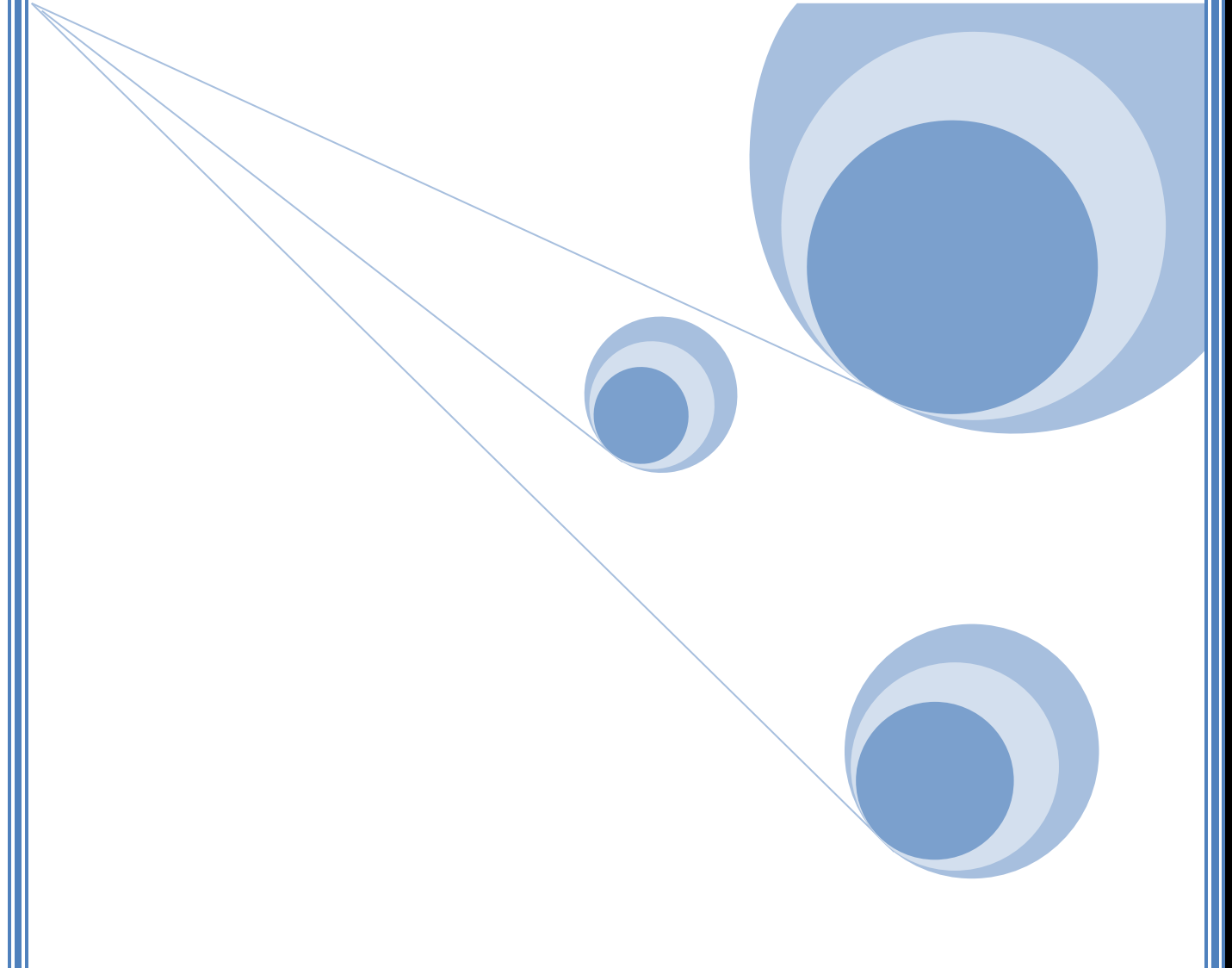
Assinado de forma digital
por LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2024.02.22
10:57:40 -03'00'

Luciano Robson Santos
1º Tesoureiro

Rogério de
Deus Borges

Assinado de forma digital
por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.16 15:17:55
-03'00'

Rogério de Deus Borges
CRC nº 1SP 215210/O-3



ANEXO XXV
Comparativo da Receita
Prevista/Realizada 2023

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	208.211.049,85	214.467.645,85	103,00%	214.467.645,85	103,00%	-6.256.596,00	-3,00%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	208.211.049,85	214.467.645,85	103,00%	214.467.645,85	103,00%	-6.256.596,00	-3,00%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.632.104,88	144.780.097,96	104,43%	144.780.097,96	104,43%	-6.147.993,08	-4,43%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	138.632.104,88	144.780.097,96	104,43%	144.780.097,96	104,43%	-6.147.993,08	-4,43%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.283.169,10	143.882.928,13	104,81%	143.882.928,13	104,81%	-6.599.759,03	-4,81%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	100.085.772,49	94.546.217,71	94,47%	94.546.217,71	94,47%	5.539.554,78	5,53%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	37.197.396,61	42.860.821,25	115,23%	42.860.821,25	115,23%	-5.663.424,64	15,23%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	6.475.889,17	0,00%	6.475.889,17	0,00%	-6.475.889,17	0,00%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.348.935,78	897.169,83	66,51%	897.169,83	66,51%	451.765,95	33,49%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.234.210,72	772.257,01	62,57%	772.257,01	62,57%	461.953,71	37,43%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	114.725,06	124.215,19	108,27%	124.215,19	108,27%	-9.490,13	-8,27%
6.2.1.2.1.12.40.02.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	697,63	0,00%	697,63	0,00%	-697,63	0,00%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.175.742,62	22.638.273,25	124,55%	22.638.273,25	124,55%	-4.462.530,63	-24,55%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.175.742,62	22.638.273,25	124,55%	22.638.273,25	124,55%	-4.462.530,63	-24,55%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	18.175.742,62	22.638.273,25	124,55%	22.638.273,25	124,55%	-4.462.530,63	24,55%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.059.723,60	27.663.686,70	98,59%	27.663.686,70	98,59%	396.036,90	1,41%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.059.723,60	27.663.686,70	98,59%	27.663.686,70	98,59%	396.036,90	1,41%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	236.853,72	0,00%	236.853,72	0,00%	-236.853,72	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	75,89	12.631,10	16643,96%	12.631,10	16643,96%	-12.555,21	16543,96%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	402,74	1.541,75	382,82%	1.541,75	382,82%	-1.139,01	282,82%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.287.314,30	13.971.826,12	97,79%	13.971.826,12	97,79%	315.488,18	2,21%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	39.628,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.628,40	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	11.254.405,85	10.675.344,26	94,85%	10.675.344,26	94,85%	579.061,59	5,15%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.055.724,96	1.735.591,08	84,43%	1.735.591,08	84,43%	320.133,88	15,57%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	422.171,46	1.029.898,67	243,95%	1.029.898,67	243,95%	-607.727,21	143,95%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.343.478,75	19.385.587,94	83,04%	19.385.587,94	83,04%	3.957.890,81	16,96%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.624.650,51	8.768.791,42	132,37%	8.768.791,42	132,37%	-2.144.140,91	-32,37%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.204.665,20	6.031.183,52	188,20%	6.031.183,52	188,20%	-2.826.518,32	-88,20%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	473.240,67	918.822,81	194,16 %	918.822,81 194,16 % -445.582,14 94,16%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.713.811,03	5.066.610,49	186,70 %	5.066.610,49 186,70 % -2.352.799,46 86,70%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.807,90	2.616,71	68,72 %	2.616,71 68,72% 1.191,19 31,28%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.805,60	43.133,51	312,43 %	43.133,51 312,43 % -29.327,91 212,43 %
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.419.985,31	2.737.607,90	80,05 %	2.737.607,90 80,05% 682.377,41 19,95%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	126.327,45	141.833,81	112,27 %	141.833,81 112,27 % -15.506,36 12,27%
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	68,26	935,24	1370,11 %	935,24 1370,11 % -866,98 1270,11 %
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.292.445,59	2.582.573,63	78,44 %	2.582.573,63 78,44% 709.871,96 21,56%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.144,01	12.265,22	1072,13 %	12.265,22 1072,13 % -11.121,21 972,13 %
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.906,40	1.250,91	11,47 %	1.250,91 11,47% 9.655,49 88,53%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	10.906,40	1.250,91	11,47 %	1.250,91 11,47% 9.655,49 88,53%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	1.029,91	9,44%	1.029,91 9,44% 9.876,49 90,56%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	221,00	0,00%	221,00 0,00% -221,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.312.677,26	10.440.609,88	64,00 %	10.440.609,88 64,00% 5.872.067,38 36,00%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.312.677,26	10.440.609,88	64,00 %	10.440.609,88 64,00% 5.872.067,38 36,00%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	16.307.288,78	10.363.930,32	63,55 %	10.363.930,32 63,55% 5.943.358,46 36,45%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.388,48	76.679,56	1423,03 %	76.679,56 1423,03 % -71.291,08 1323,03 %
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	395.244,58	174.935,73	44,26 %	174.935,73 44,26% 220.308,85 55,74%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	395.244,58	174.935,73	44,26 %	174.935,73 44,26% 220.308,85 55,74%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	790,26	0,00	0,00%	0,00 0,00% 790,26 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	339.328,06	170.389,14	50,21 %	170.389,14 50,21% 168.938,92 49,79%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	7.977,07	3.254,00	40,79 %	3.254,00 40,79% 4.723,07 59,21%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	7,14	0,00	0,00%	0,00 0,00% 7,14 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	16.166,29	0,00	0,00%	0,00 0,00% 16.166,29 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	29.716,12	95,91	0,32%	95,91 0,32% 29.620,21 99,68%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	178,83	0,00	0,00%	0,00 0,00% 178,83 100,00 %
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.080,81	1.196,68	110,72 %	1.196,68 110,72 % -115,87 10,72%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	208.211.049,85	214.467.645,85	214.467.645,85	-6.256.596,00

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO
APARECIDO
CLETO:254434368
05

Assinado de forma digital
por SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.02.22
10:45:41 -03'00'

SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285
877

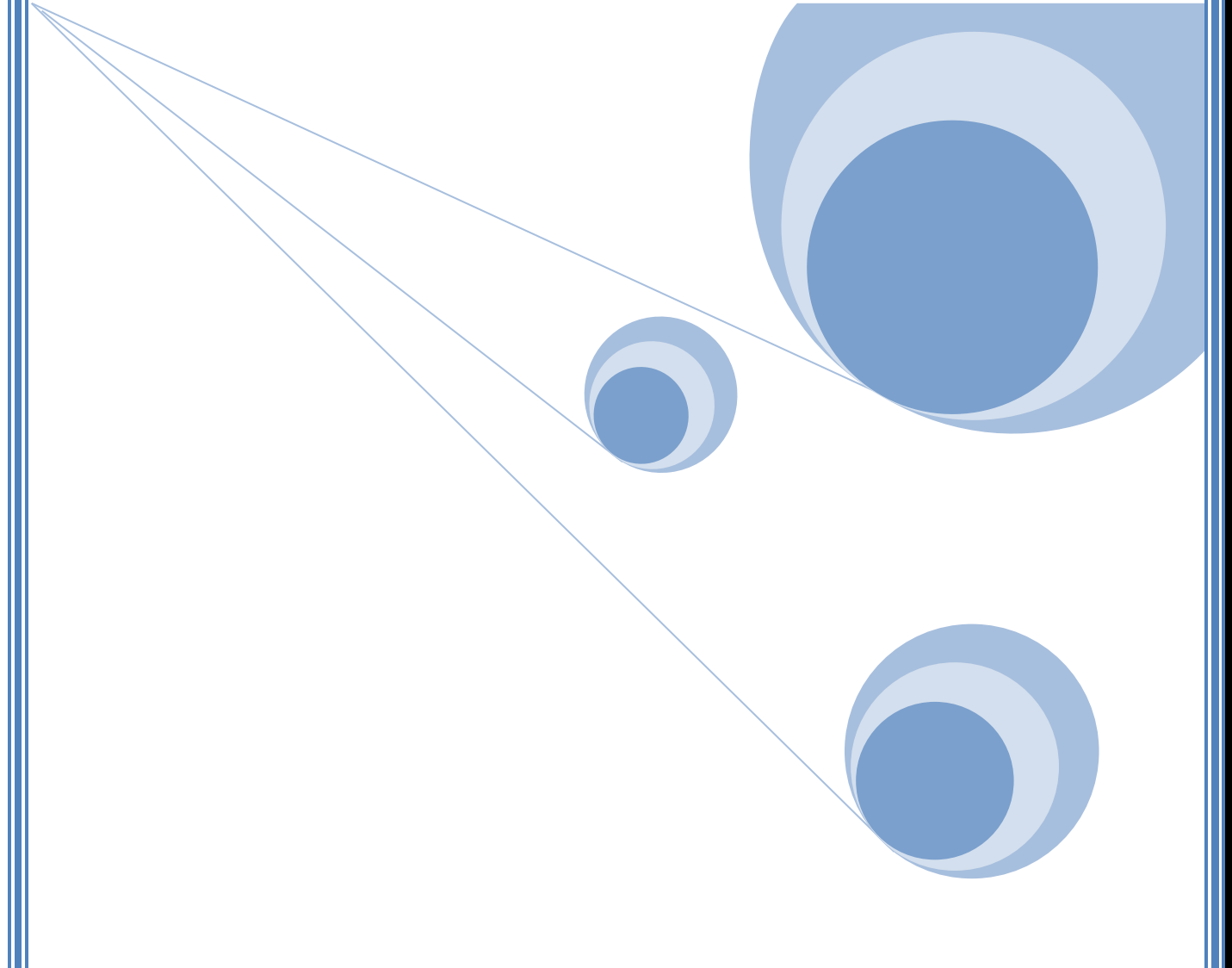
Assinado de forma digital
por LUCIANO ROBSON
SANTOS:26064285877
Dados: 2024.02.22
10:45:26 -03'00'

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

Rogério de
Deus Borges

Assinado de forma digital
por Rogério de Deus Borges
Dados: 2024.02.05 16:52:18
-03'00'

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



ANEXO XXVI
Comparativo da Receita
Prevista/Realizada 2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	169.182.019,96	181.905.753,90	107,52%	181.905.753,90	107,52%	-12.723.733,94	-7,52%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	181.905.753,90	107,52%	181.905.753,90	107,52%	-12.723.733,94	-7,52%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	120.292.835,20	104,05%	120.292.835,20	104,05%	-4.678.604,90	-4,05%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	120.292.835,20	104,05%	120.292.835,20	104,05%	-4.678.604,90	-4,05%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	119.554.503,41	103,97%	119.554.503,41	103,97%	-4.568.480,31	-3,97%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	81.020.340,78	93,20%	81.020.340,78	93,20%	5.912.090,79	6,80%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	34.169.492,59	121,80%	34.169.492,59	121,80%	-6.115.901,06	-21,80%
6.2.1.2.1.12.40.01.003 - Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	4.364.670,04	0,00%	4.364.670,04	0,00%	-4.364.670,04	0,00%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	738.331,79	117,53%	738.331,79	117,53%	-110.124,59	-17,53%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	651.045,54	113,92%	651.045,54	113,92%	-79.532,75	-13,92%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	87.286,25	153,96%	87.286,25	153,96%	-30.591,84	-53,96%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	15.949.288,35	426,69%	15.949.288,35	426,69%	-12.211.378,07	326,69%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	15.949.288,35	426,69%	15.949.288,35	426,69%	-12.211.378,07	326,69%
6.2.1.2.1.13.20.03 - Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	15.949.288,35	426,69%	15.949.288,35	426,69%	-12.211.378,07	326,69%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	23.724.394,46	84,22%	23.724.394,46	84,22%	4.446.168,49	15,78%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	23.724.394,46	84,22%	23.724.394,46	84,22%	4.446.168,49	15,78%
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	50.300,00	0,00%	50.300,00	0,00%	-50.300,00	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	4.937,08	1635,23%	4.937,08	1635,23%	-4.635,16	-1535,23%
6.2.1.2.1.16.13.13 - Expedição de Certidão - PF	14.389,62	440,00	3,06%	440,00	3,06%	13.949,62	96,94%
6.2.1.2.1.16.13.14 - Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	12.527.710,00	82,97%	12.527.710,00	82,97%	2.571.067,22	17,03%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	18.571,08	13,83%	18.571,08	13,83%	115.756,56	86,17%
6.2.1.2.1.16.13.16 - Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	9.113.612,64	82,17%	9.113.612,64	82,17%	1.977.908,91	17,83%
6.2.1.2.1.16.13.17 - Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	1.299.584,80	96,30%	1.299.584,80	96,30%	49.986,15	3,70%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	709.238,86	147,24%	709.238,86	147,24%	-227.564,81	-47,24%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	21.939.235,89	101,29%	21.939.235,89	101,29%	-279.919,46	-1,29%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	6.891.923,53	90,08%	6.891.923,53	90,08%	758.863,19	9,92%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	3.978.007,28	102,21%	3.978.007,28	102,21%	-85.976,29	-2,21%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	789.640,20	182,92%	789.640,20	182,92%	-357.944,73	-82,92%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	3.160.671,16	91,68%	3.160.671,16 91,68%	286.852,49 8,32%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	8.906,15	706,48%	8.906,15 706,48%	-7.645,51 606,48%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	18.789,77	162,66%	18.789,77 162,66%	-7.238,54 62,66%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	2.913.916,25	77,52%	2.913.916,25 77,52%	844.839,48 22,48%
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	161.337,89	146,42%	161.337,89 146,42%	-51.148,02 46,42%
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	487,03	0,00%	487,03 0,00%	-487,03 0,00%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	2.743.263,81	75,19%	2.743.263,81 75,19%	905.302,05 24,81%
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	8.827,52	0,00%	8.827,52 0,00%	-8.827,52 0,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.261,75	3.474,74	66,04%	3.474,74 66,04%	1.787,01 33,96%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	450,00	0,00%	450,00 0,00%	-450,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	450,00	0,00%	450,00 0,00%	-450,00 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.261,75	3.024,74	57,49%	3.024,74 57,49%	2.237,01 42,51%
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.261,75	3.024,74	57,49%	3.024,74 57,49%	2.237,01 42,51%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.464.056,92	14.775.958,82	109,74%	14.775.958,82 109,74%	-1.311.901,90 -9,74%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	14.775.958,82	109,74%	14.775.958,82 109,74%	-1.311.901,90 -9,74%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	14.743.899,00	109,51%	14.743.899,00 109,51%	-1.279.842,08 -9,51%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	32.059,82	0,00%	32.059,82 0,00%	-32.059,82 0,00%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	267.878,80	49,68%	267.878,80 49,68%	271.332,24 50,32%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	539.211,04	267.878,80	49,68%	267.878,80 49,68%	271.332,24 50,32%
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	788,14	21,35	2,71%	21,35 2,71%	766,79 97,29%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	408.002,11	227.765,35	55,82%	227.765,35 55,82%	180.236,76 44,18%
6.2.1.2.1.19.90.99.004 - Outras Restituições De Conselheiros	15.681,33	25.725,92	164,05%	25.725,92 164,05%	-10.044,59 64,05%
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	2.264,31	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.264,31 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.009 - Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	161,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	161,40 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.010 - Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	19.461,36	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.461,36 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.011 - Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	91.556,46	13.233,90	14,45%	13.233,90 14,45%	78.322,56 85,55%
6.2.1.2.1.19.90.99.012 - Recuperação de Despesas do Exercício	178,83	0,00	0,00%	0,00 0,00%	178,83 100,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.014 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.117,10	1.132,28	101,36%	1.132,28 101,36%	-15,18 -1,36%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	169.182.019,96	181.905.753,90	181.905.753,90	-12.723.733,94

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:583363549
49

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.14 14:26:14
-03'00'

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

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:013542627
86

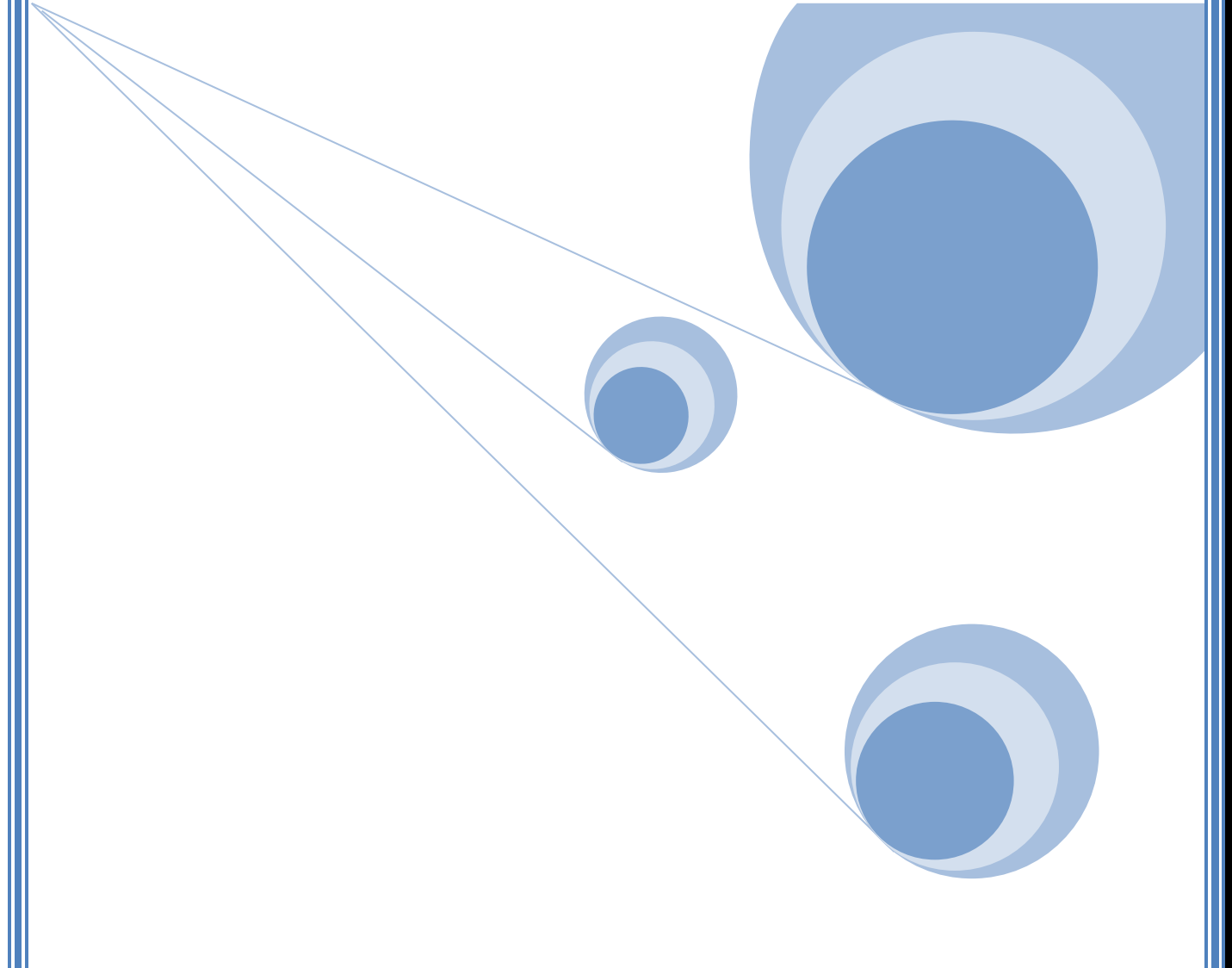
Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.14
14:26:36 -03'00'

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

William
Francisco
da Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.13
18:10:00 -03'00'

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



ANEXO XXVII
Comparativo da Despesa
Fixada/Executada 2023

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	221.711.049,85	184.496.090,10	83,21%	184.496.090,10 83,21%	37.214.959,75 16,79%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	206.939.668,44	177.278.067,73	85,67%	177.278.067,73 85,67%	29.661.600,71 14,33%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	92.442.596,41	82.480.328,57	89,22%	82.480.328,57 89,22%	9.962.267,84 10,78%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.442.596,41	82.480.328,57	89,22%	82.480.328,57 89,22%	9.962.267,84 10,78%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.012,93	114.082,22	50,70%	114.082,22 50,70%	110.930,71 49,30%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	77.701,58	52,97%	77.701,58 52,97%	68.996,06 47,03%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	8.130,15	58,74%	8.130,15 58,74%	5.711,85 41,26%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	5.231,16	40,44%	5.231,16 40,44%	7.705,14 59,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.156,05	1.654,56	52,43%	1.654,56 52,43%	1.501,49 47,57%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	1.780,09	50,06%	1.780,09 50,06%	1.775,67 49,94%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	18.691,77	45,71%	18.691,77 45,71%	22.199,48 54,29%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	892,91	50,22%	892,91 50,22%	884,97 49,78%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.156,05 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.559.678,42	55.817.974,06	92,17%	55.817.974,06 92,17%	4.741.704,36 7,83%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	43.002.729,64	40.175.353,00	93,43%	40.175.353,00 93,43%	2.827.376,64 6,57%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	3.319.397,65	96,44%	3.319.397,65 96,44%	122.501,28 3,56%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.787.301,95	2.787.301,95	100,00%	2.787.301,95 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	5.000,00	1.200,00	24,00%	1.200,00 24,00%	3.800,00 76,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	3.307.511,68	78,51%	3.307.511,68 78,51%	905.159,37 21,49%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	1.275.514,18	90,83%	1.275.514,18 90,83%	128.709,50 9,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	517.051,55	60,86%	517.051,55 60,86%	332.496,87 39,14%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.456.184,84	4.310.624,22	96,73%	4.310.624,22 96,73%	145.560,62 3,27%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	345.019,91	121.329,11	35,17%	121.329,11 35,17%	223.690,80 64,83%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	5.100,00	1.920,38	37,65%	1.920,38 37,65%	3.179,62 62,35%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50.000,00	770,34	1,54%	770,34 1,54%	49.229,66 98,46%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.450.342,98	16.703.213,31	85,88%	16.703.213,31 85,88%	2.747.129,67 14,12%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.862.585,74	4.464.630,73	91,82%	4.464.630,73 91,82%	397.955,01 8,18%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	11.680.282,78	83,55%	11.680.282,78 83,55%	2.299.651,24 16,45%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	607.823,22	558.299,80	91,85%	558.299,80 91,85%	49.523,42 8,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.939.721,81	8.135.290,45	81,85%	8.135.290,45 81,85%	1.804.431,36 18,15%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	501.258,80	424.822,96	84,75%	424.822,96 84,75%	76.435,84 15,25%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	7.312.545,68	82,65%	7.312.545,68 82,65%	1.535.516,31 17,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	90.486,18	79.987,44	88,40%	79.987,44 88,40%	10.498,74 11,60%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	86.815,09	46.788,81	53,89%	46.788,81 53,89%	40.026,28 46,11%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	120.591,76	57,42%	120.591,76 57,42%	89.408,24 42,58%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	117.725,06	69,61%	117.725,06 69,61%	51.404,69 30,39%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	32.828,74	96,64%	32.828,74 96,64%	1.141,26 3,36%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.267.840,27	1.709.768,53	75,39%	1.709.768,53 75,39%	558.071,74 24,61%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.267.840,27	1.709.768,53	75,39%	1.709.768,53 75,39%	558.071,74 24,61%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.497.072,03	94.797.739,16	82,79%	94.797.739,16 82,79%	19.699.332,87 17,21%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	49.992.121,08	48.083.733,96	96,18%	48.083.733,96 96,18%	1.908.387,12 3,82%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	49.992.121,08	48.083.733,96	96,18%	48.083.733,96 96,18%	1.908.387,12 3,82%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	49.992.121,08	48.083.733,96	96,18%	48.083.733,96 96,18%	1.908.387,12 3,82%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	64.504.950,95	46.714.005,20	72,42%	46.714.005,20 72,42%	17.790.945,75 27,58%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.850.000,00	1.369.708,14	74,04%	1.369.708,14 74,04%	480.291,86 25,96%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.150.000,00	929.749,14	80,85%	929.749,14 80,85%	220.250,86 19,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	500.000,00	320.099,50	64,02%	320.099,50 64,02%	179.900,50 35,98%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	200.000,00	119.859,50	59,93%	119.859,50 59,93%	80.140,50 40,07%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.361.544,73	1.168.122,79	49,46%	1.168.122,79 49,46%	1.193.421,94 50,54%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	294.245,65	100,00%	294.245,65 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	382.500,00	110.637,02	28,92%	110.637,02 28,92%	271.862,98 71,08%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	145.598,65	45,96%	145.598,65 45,96%	171.171,19 54,04%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	138.043,44	8.552,40	6,20%	8.552,40 6,20%	129.491,04 93,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	160.000,00	22.222,97	13,89%	22.222,97 13,89%	137.777,03 86,11%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	0,00	0,00%	0,00 0,00%	76.717,54 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	60.251,22	32.069,10	53,23%	32.069,10 53,23%	28.182,12 46,77%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	535.510,00	79,05%	535.510,00 79,05%	141.905,00 20,95%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados	49.295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	49.295,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	176.067,04	19.287,00	10,95%	19.287,00 10,95%	156.780,04 89,05%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	916.495,60	912.810,78	99,60%	912.810,78 99,60%	3.684,82 0,40%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	775.746,40	775.350,31	99,95%	775.350,31 99,95%	396,09 0,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	6.317,28	3.028,55	47,94 %	3.028,55 47,94%	3.288,73 52,06%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	134.431,92	134.431,92	100,00 %	134.431,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.258.112,75	1.132.871,53	90,05 %	1.132.871,53 90,05%	125.241,22 9,95%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.016.200,00	909.491,35	89,50 %	909.491,35 89,50%	106.708,65 10,50%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	223.380,18	92,34 %	223.380,18 92,34%	18.532,57 7,66%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.707.366,64	35.901.873,16	70,80 %	35.901.873,16 70,80%	14.805.493,48 29,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.552.313,08	3.102.032,87	87,32 %	3.102.032,87 87,32%	450.280,21 12,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.922.068,78	1.840.700,55	95,77 %	1.840.700,55 95,77%	81.368,23 4,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	1.261.332,32	77,37 %	1.261.332,32 77,37%	368.911,98 22,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	47.155.053,56	32.799.840,29	69,56 %	32.799.840,29 69,56%	14.355.213,27 30,44%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	242.525,49	201.414,43	83,05 %	201.414,43 83,05%	41.111,06 16,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	180.250,00	92,44 %	180.250,00 92,44%	14.750,00 7,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	5.912.000,00	5.150.000,00	87,11 %	5.150.000,00 87,11%	762.000,00 12,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.434.658,80	360.468,65	14,81 %	360.468,65 14,81%	2.074.190,15 85,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	897.350,04	790.872,53	88,13 %	790.872,53 88,13%	106.477,51 11,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	32.000,00	15.182,46	47,45 %	15.182,46 47,45%	16.817,54 52,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	15.056,33	13.591,20	90,27 %	13.591,20 90,27%	1.465,13 9,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	332.712,19	261.999,99	78,75 %	261.999,99 78,75%	70.712,20 21,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	2.852.577,96	1.805.587,93	63,30 %	1.805.587,93 63,30%	1.046.990,03 36,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	211.000,00	8.769,00	4,16 %	8.769,00 4,16%	202.231,00 95,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	8.777,05	45,85 %	8.777,05 45,85%	10.366,77 54,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	3.628.648,12	1.998.251,56	55,07 %	1.998.251,56 55,07%	1.630.396,56 44,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	280.000,00	195.639,09	69,87 %	195.639,09 69,87%	84.360,91 30,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	200.000,00	200.000,00	100,00 %	200.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	24.649,89	91,42 %	24.649,89 91,42%	2.314,78 8,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.476,25	11.343,88	98,85 %	11.343,88 98,85%	132,37 1,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	3.120,00	91,71 %	3.120,00 91,71%	282,09 8,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	46.100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.714.296,85	2.355.181,13	41,22 %	2.355.181,13 41,22%	3.359.115,72 58,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	147.333,70	145.115,12	98,49 %	145.115,12 98,49%	2.218,58 1,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	73.828,93	24,45 %	73.828,93 24,45%	228.091,00 75,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	267.315,62	99,31 %	267.315,62 99,31%	1.845,09 0,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	15.098,40	31,07 %	15.098,40 31,07%	33.501,60 68,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	257.333,77	54,37 %	257.333,77 54,37%	215.927,36 45,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	3.226.239,77	2.044.292,66	63,36 %	2.044.292,66 63,36%	1.181.947,11 36,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	450.000,00	132.027,15	29,34 %	132.027,15 29,34%	317.972,85 70,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	4.429.741,12	4.346.093,77	98,11 %	4.346.093,77 98,11%	83.647,35 1,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00 %	4.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	123.950,76	59,85 %	123.950,76 59,85%	83.136,94 40,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.713.135,97	1.900.022,04	70,03 %	1.900.022,04 70,03%	813.113,93 29,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	7.327.521,00	5.583.346,96	76,20 %	5.583.346,96 76,20%	1.744.174,04 23,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	8.741,61	1.519,38	17,38 %	1.519,38 17,38%	7.222,23 82,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	37.279,20	68,03 %	37.279,20 68,03%	17.520,00 31,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	442.599,11	287.517,74	64,96 %	287.517,74 64,96%	155.081,37 35,04%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	59.425,78	66,03 %	59.425,78 66,03%	30.574,22 33,97%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	59.425,78	66,03 %	59.425,78 66,03%	30.574,22 33,97%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	28.271,36	54,37 %	28.271,36 54,37%	23.728,64 45,63%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	23.234,92	58,09 %	23.234,92 58,09%	16.765,08 41,91%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	7.000,00	5.036,44	71,95 %	5.036,44 71,95%	1.963,56 28,05%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	234.431,23	85.170,74	36,33 %	85.170,74 36,33%	149.260,49 63,67%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	194.406,30	85.170,74	43,81 %	85.170,74 43,81%	109.235,56 56,19%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	40.024,93 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.105.000,00	826.569,87	74,80 %	826.569,87 74,80%	278.430,13 25,20%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	205.507,76	68,50 %	205.507,76 68,50%	94.492,24 31,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	735.000,00	621.062,11	84,50 %	621.062,11 84,50%	113.937,89 15,50%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.930.000,00	5.229.181,05	88,18%	5.229.181,05 88,18%	700.818,95 11,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.840.000,00	5.207.559,18	89,17%	5.207.559,18 89,17%	632.440,82 10,83%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.740.000,00	1.555.463,10	89,39%	1.555.463,10 89,39%	184.536,90 10,61%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.300.000,00	1.975.414,08	85,89%	1.975.414,08 85,89%	324.585,92 14,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	1.676.682,00	93,15%	1.676.682,00 93,15%	123.318,00 6,85%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	90.000,00	21.621,87	24,02%	21.621,87 24,02%	68.378,13 75,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	19.495,36	32,49%	19.495,36 32,49%	40.504,64 67,51%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	2.107,54	10,54%	2.107,54 10,54%	17.892,46 89,46%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	18,97	0,19%	18,97 0,19%	9.981,03 99,81%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	13.690.824,02	7.218.022,37	52,72%	7.218.022,37 52,72%	6.472.801,65 47,28%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	13.690.824,02	7.218.022,37	52,72%	7.218.022,37 52,72%	6.472.801,65 47,28%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.690.824,02	7.218.022,37	52,72%	7.218.022,37 52,72%	6.472.801,65 47,28%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.129.000,00	5.486.258,71	76,96%	5.486.258,71 76,96%	1.642.741,29 23,04%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	7.129.000,00	5.486.258,71	76,96%	5.486.258,71 76,96%	1.642.741,29 23,04%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.561.824,02	1.731.763,66	26,39%	1.731.763,66 26,39%	4.830.060,36 73,61%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	4.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.159.626,52	965.837,53	44,72%	965.837,53 44,72%	1.193.788,99 55,28%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.165.000,00	414.792,09	35,60%	414.792,09 35,60%	750.207,91 64,40%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	930,00	11,07%	930,00 11,07%	7.470,00 88,93%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	22.584,48	37,64%	22.584,48 37,64%	37.415,52 62,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	23.434,56	0,84%	23.434,56 0,84%	2.774.844,63 99,16%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	365.918,31	304.185,00	83,13%	304.185,00 83,13%	61.733,31 16,87%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.080.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.080.557,39 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.080.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.080.557,39 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.080.557,39	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.080.557,39 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	221.711.049,85	184.496.090,10	184.496.090,10	37.214.959,75

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2023

SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805
 Assinado de forma digital por SERGIO APARECIDO CLETO:25443436805
 Dados: 2024.02.22 10:43:06 -03'00'

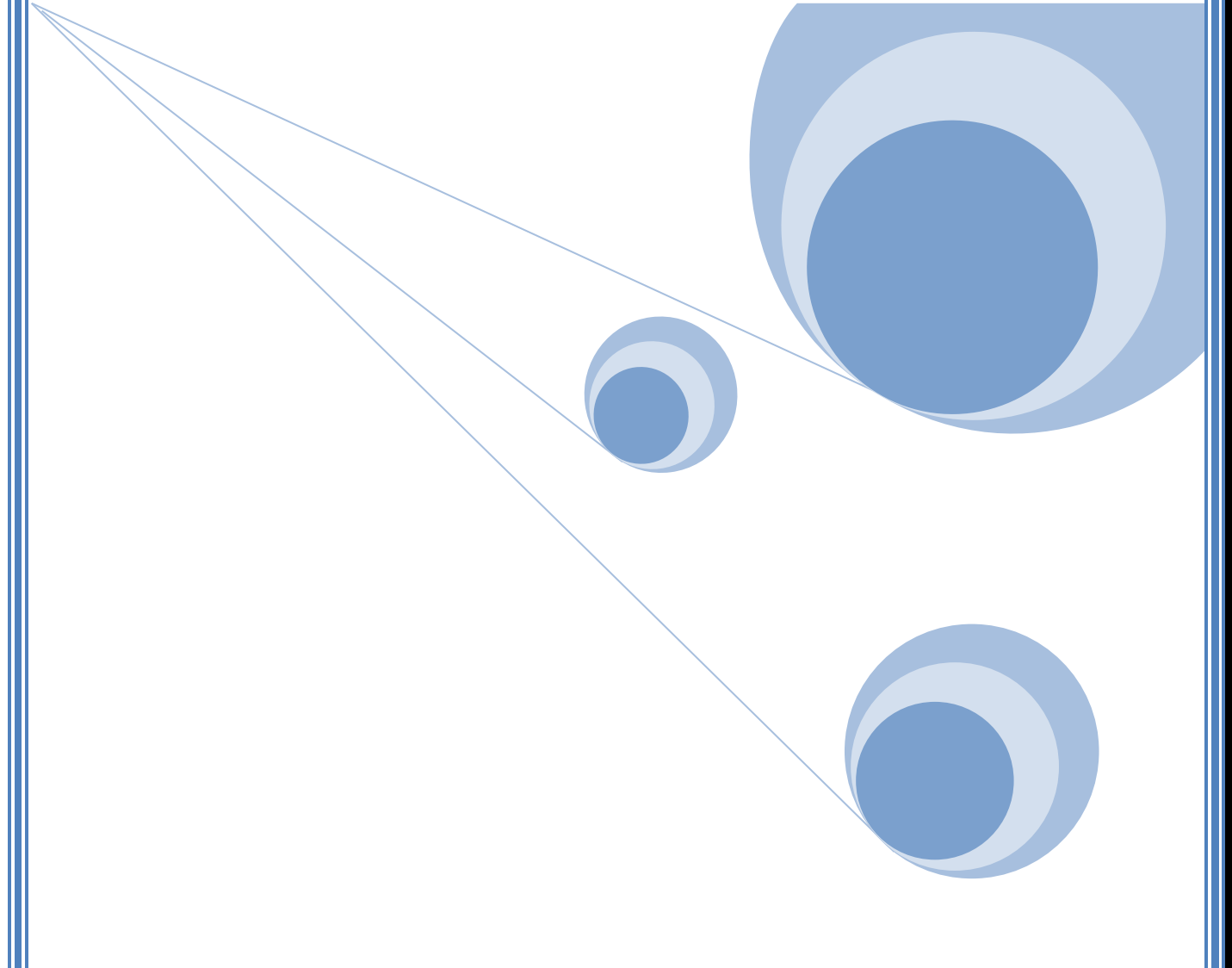
SÉRGIO APARECIDO CLETO-PRESIDENTE
 ANA PAULA GUARNIERI-VICE PRESIDENTE

LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Assinado de forma digital por LUCIANO ROBSON SANTOS:26064285877
 Dados: 2024.02.22 10:42:51 -03'00'

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

Rogério de Deus Borges
 Assinado de forma digital por Rogério de Deus Borges
 Dados: 2024.02.05 16:48:01 -03'00'

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



ANEXO XXVIII
Comparativo da Despesa
Fixada/Executada 2022

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	186.171.615,34	154.693.277,91	83,09%	154.693.277,91 83,09%	31.478.337,43 16,91%
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	179.134.765,54	151.810.087,00	84,75%	151.810.087,00 84,75%	27.324.678,54 15,25%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.610.817,95	79.281.654,90	87,50%	79.281.654,90 87,50%	11.329.163,05 12,50%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.610.817,95	79.281.654,90	87,50%	79.281.654,90 87,50%	11.329.163,05 12,50%
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	72.114,56	30,44%	72.114,56 30,44%	164.802,08 69,56%
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	47.137,84	30,72%	47.137,84 30,72%	106.309,37 69,28%
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	4.776,41	32,38%	4.776,41 32,38%	9.973,59 67,62%
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	4.728,00	34,94%	4.728,00 34,94%	8.803,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	1.576,00	34,94%	1.576,00 34,94%	2.934,50 65,06%
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	1.101,19	29,56%	1.101,19 29,56%	2.623,59 70,44%
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	12.244,49	28,59%	12.244,49 28,59%	30.590,52 71,41%
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	550,63	29,57%	550,63 29,57%	1.311,76 70,43%
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.255,25 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.184.811,49	52.843.580,54	89,29%	52.843.580,54 89,29%	6.341.230,95 10,71%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	42.429.279,01	37.669.544,41	88,78%	37.669.544,41 88,78%	4.759.734,60 11,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.348.423,18	92,89%	3.348.423,18 92,89%	256.175,72 7,11%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.316.957,07	97,00%	2.316.957,07 97,00%	71.717,75 3,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	9.000,00	3.300,00	36,67%	3.300,00 36,67%	5.700,00 63,33%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	3.434.477,98	90,34%	3.434.477,98 90,34%	367.109,37 9,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	1.321.595,78	1.321.552,53	100,00%	1.321.552,53 100,00%	43,25 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	528.571,34	69,78%	528.571,34 69,78%	228.892,19 30,22%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	4.379.848,55	4.076.977,89	93,08%	4.076.977,89 93,08%	302.870,66 6,92%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	340.259,80	141.297,41	41,53%	141.297,41 41,53%	198.962,39 58,47%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	152.403,75	2.478,73	1,63%	2.478,73 1,63%	149.925,02 98,37%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.814.271,34	16.255.679,48	86,40%	16.255.679,48 86,40%	2.558.591,86 13,60%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.691.067,83	4.174.659,13	88,99%	4.174.659,13 88,99%	516.408,70 11,01%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	11.559.217,29	85,39%	11.559.217,29 85,39%	1.977.602,75 14,61%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	586.383,47	521.803,06	88,99%	521.803,06 88,99%	64.580,41 11,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.851.271,82	7.741.702,91	87,46%	7.741.702,91 87,46%	1.109.568,91 12,54%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	468.989,92	379.301,27	80,88%	379.301,27 80,88%	89.688,65 19,12%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	6.859.238,85	88,54%	6.859.238,85 88,54%	887.786,71 11,46%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	92.653,69	79.987,44	86,33%	79.987,44 86,33%	12.666,25 13,67%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	79.502,03	25.955,89	32,65%	25.955,89 32,65%	53.546,14 67,35%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	213.557,65	171.412,84	80,27%	171.412,84 80,27%	42.144,81 19,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	194.794,97	194.794,97	100,00%	194.794,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência	54.748,00	31.011,65	56,64%	31.011,65 56,64%	23.736,35 43,36%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	1.523.546,66	646.350,44	42,42%	646.350,44 42,42%	877.196,22 57,58%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00	1.722.226,97	86,11%	1.722.226,97 86,11%	277.773,03 13,89%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	2.000.000,00	1.722.226,97	86,11%	1.722.226,97 86,11%	277.773,03 13,89%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.523.947,59	72.528.432,10	81,93%	72.528.432,10 81,93%	15.995.515,49 18,07%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.326.909,75	41.519.729,49	93,67%	41.519.729,49 93,67%	2.807.180,26 6,33%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	44.197.037,84	31.008.702,61	70,16%	31.008.702,61 70,16%	13.188.335,23 29,84%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.330.000,05	905.085,50	68,05%	905.085,50 68,05%	424.914,55 31,95%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	710.000,00	667.975,00	94,08%	667.975,00 94,08%	42.025,00 5,92%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	520.000,05	188.376,50	36,23%	188.376,50 36,23%	331.623,55 63,77%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	100.000,00	48.734,00	48,73%	48.734,00 48,73%	51.266,00 51,27%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.932.013,61	859.816,34	44,50%	859.816,34 44,50%	1.072.197,27 55,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	267.464,95	267.464,76	100,00%	267.464,76 100,00%	0,19 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	227.000,00	86.705,58	38,20%	86.705,58 38,20%	140.294,42 61,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	229.575,12	125.534,30	54,68%	125.534,30 54,68%	104.040,82 45,32%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	96.000,00	35.141,72	36,61%	35.141,72 36,61%	60.858,28 63,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	62.500,00	12.113,00	19,38%	12.113,00 19,38%	50.387,00 80,62%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	85.500,00	75.675,22	88,51%	75.675,22 88,51%	9.824,78 11,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	602.500,00	224.750,00	37,30%	224.750,00 37,30%	377.750,00 62,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	101.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	248.473,54	32.431,76	13,05%	32.431,76 13,05%	216.041,78 86,95%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.616,00	375.109,00	79,37%	375.109,00 79,37%	97.507,00 20,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	382.616,00	305.616,00	79,88%	305.616,00 79,88% 77.000,00 20,12%
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados	10.000,00	3.500,00	35,00%	3.500,00 35,00% 6.500,00 65,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios	80.000,00	65.993,00	82,49%	65.993,00 82,49% 14.007,00 17,51%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	852.388,18	82,98%	852.388,18 82,98% 174.808,09 17,02%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	799.780,80	638.560,20	79,84%	638.560,20 79,84% 161.220,60 20,16%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	213.827,98	94,03%	213.827,98 94,03% 13.587,49 5,97%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.236.211,91	23.320.632,76	70,17%	23.320.632,76 70,17% 9.915.579,15 29,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.091.944,10	2.413.190,42	78,05%	2.413.190,42 78,05% 678.753,68 21,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.426.097,40	1.173.842,66	82,31%	1.173.842,66 82,31% 252.254,74 17,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.665.846,70	1.239.347,76	74,40%	1.239.347,76 74,40% 426.498,94 25,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.144.267,81	20.907.442,34	69,36%	20.907.442,34 69,36% 9.236.825,47 30,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	203.493,89	155.222,75	76,28%	155.222,75 76,28% 48.271,14 23,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.856,05	46.734,00	95,66%	46.734,00 95,66% 2.122,05 4,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	2.520.500,00	812.299,73	32,23%	812.299,73 32,23% 1.708.200,27 67,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.509.564,66	41.196,24	2,73%	41.196,24 2,73% 1.468.368,42 97,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	855.562,18	750.191,19	87,68%	750.191,19 87,68% 105.370,99 12,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	28.000,00	27.999,69	100,00%	27.999,69 100,00% 0,31 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.628,16	12.759,60	93,63%	12.759,60 93,63% 868,56 6,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	299.873,40	258.846,55	86,32%	258.846,55 86,32% 41.026,85 13,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.209.485,35	970.497,65	80,24%	970.497,65 80,24% 238.987,70 19,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	267.006,00	267.006,00	100,00%	267.006,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	10.436,12	9,96%	10.436,12 9,96% 94.319,55 90,04%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.602.759,95	1.522.299,71	58,49%	1.522.299,71 58,49% 1.080.460,24 41,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	208.350,00	203.836,90	97,83%	203.836,90 97,83% 4.513,10 2,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	160.000,00	110.000,00	68,75%	110.000,00 68,75% 50.000,00 31,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	42.033,50	23.447,54	55,78%	23.447,54 55,78% 18.585,96 44,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	4.633,33	89,79%	4.633,33 89,79% 526,67 10,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.264.914,66	822.565,92	65,03%	822.565,92 65,03% 442.348,74 34,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	185.842,77	169.296,64	91,10%	169.296,64 91,10% 16.546,13 8,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	464.760,53	106.699,58	22,96%	106.699,58 22,96% 358.060,95 77,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	226.857,90 68,92%	226.857,90 68,92%	102.313,89 31,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.749,93 96,77%	3.749,93 96,77%	125,07 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	212.353,42 91,92%	212.353,42 91,92%	18.668,60 8,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.399.543,88	729.898,90 52,15%	729.898,90 52,15%	669.644,98 47,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	400.000,00	252.040,42 63,01%	252.040,42 63,01%	147.959,58 36,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	3.499.128,49	2.438.014,79 69,67%	2.438.014,79 69,67%	1.061.113,70 30,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00 100,00%	4.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte	207.087,70	174.612,30 84,32%	174.612,30 84,32%	32.475,40 15,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	2.424.952,85	1.061.511,27 43,77%	1.061.511,27 43,77%	1.363.441,58 56,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde	5.291.824,20	5.259.396,18 99,39%	5.259.396,18 99,39%	32.428,02 0,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital	13.015,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.015,64 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	44.101,01 78,30%	44.101,01 78,30%	12.220,80 21,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia	293.777,66	188.937,08 64,31%	188.937,08 64,31%	104.840,58 35,69%
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	22.652,38 25,17%	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	22.652,38 25,17%	22.652,38 25,17%	67.347,62 74,83%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.000,00	15.996,02 27,11%	15.996,02 27,11%	43.003,98 72,89%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	14.003,06 35,01%	14.003,06 35,01%	25.996,94 64,99%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	4.000,00	1.992,96 49,82%	1.992,96 49,82%	2.007,04 50,18%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	29.370,39 17,28%	29.370,39 17,28%	140.629,61 82,72%
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	29.370,39 24,48%	29.370,39 24,48%	90.629,61 75,52%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.000,00	32.184,19 7,66%	32.184,19 7,66%	387.815,81 92,34%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	300.000,00	31.423,61 10,47%	31.423,61 10,47%	268.576,39 89,53%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	71,93 0,24%	71,93 0,24%	29.928,07 99,76%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	688,65 3,44%	688,65 3,44%	19.311,35 96,56%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.460.000,00	4.595.467,85 84,17%	4.595.467,85 84,17%	864.532,15 15,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000.000,00	4.580.067,72	91,60%	4.580.067,72 91,60%	419.932,28 8,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.500.000,00	1.362.912,72	90,86%	1.362.912,72 90,86%	137.087,28 9,14%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	1.817.155,00	86,53%	1.817.155,00 86,53%	282.845,00 13,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%	1.400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	460.000,00	15.400,13	3,35%	15.400,13 3,35%	444.599,87 96,65%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	440.000,00	10.169,22	2,31%	10.169,22 2,31%	429.830,78 97,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	5.230,91	52,31%	5.230,91 52,31%	4.769,09 47,69%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.682.082,39	2.883.190,91	43,15%	2.883.190,91 43,15%	3.798.891,48 56,85%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.682.082,39	2.883.190,91	43,15%	2.883.190,91 43,15%	3.798.891,48 56,85%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.682.082,39	2.883.190,91	43,15%	2.883.190,91 43,15%	3.798.891,48 56,85%
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.850.000,00	1.134.049,58	39,79%	1.134.049,58 39,79%	1.715.950,42 60,21%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.850.000,00	1.134.049,58	39,79%	1.134.049,58 39,79%	1.715.950,42 60,21%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.832.082,39	1.749.141,33	45,64%	1.749.141,33 45,64%	2.082.941,06 54,36%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	14.704,00	29,41%	14.704,00 29,41%	35.296,00 70,59%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	670.000,00	129.515,00	19,33%	129.515,00 19,33%	540.485,00 80,67%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.160.000,00	468.956,00	40,43%	468.956,00 40,43%	691.044,00 59,57%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	7.080,00	3.486,55	49,25%	3.486,55 49,25%	3.593,45 50,75%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.945.002,39	1.132.479,78	58,23%	1.132.479,78 58,23%	812.522,61 41,77%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	354.767,41	0,00	0,00%	0,00 0,00%	354.767,41 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	186.171.615,34	154.693.277,91	154.693.277,91	31.478.337,43

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

JAMES FRANCISCO
PEDRO DOS
SANTOS:583363545
49

Assinado de forma digital por
JAMES FRANCISCO PEDRO
DOS SANTOS:58336354549
Dados: 2023.03.13 19:00:08
-03'00'

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

GERGEZIO
ANDRADE
SOUZA:013542627
86

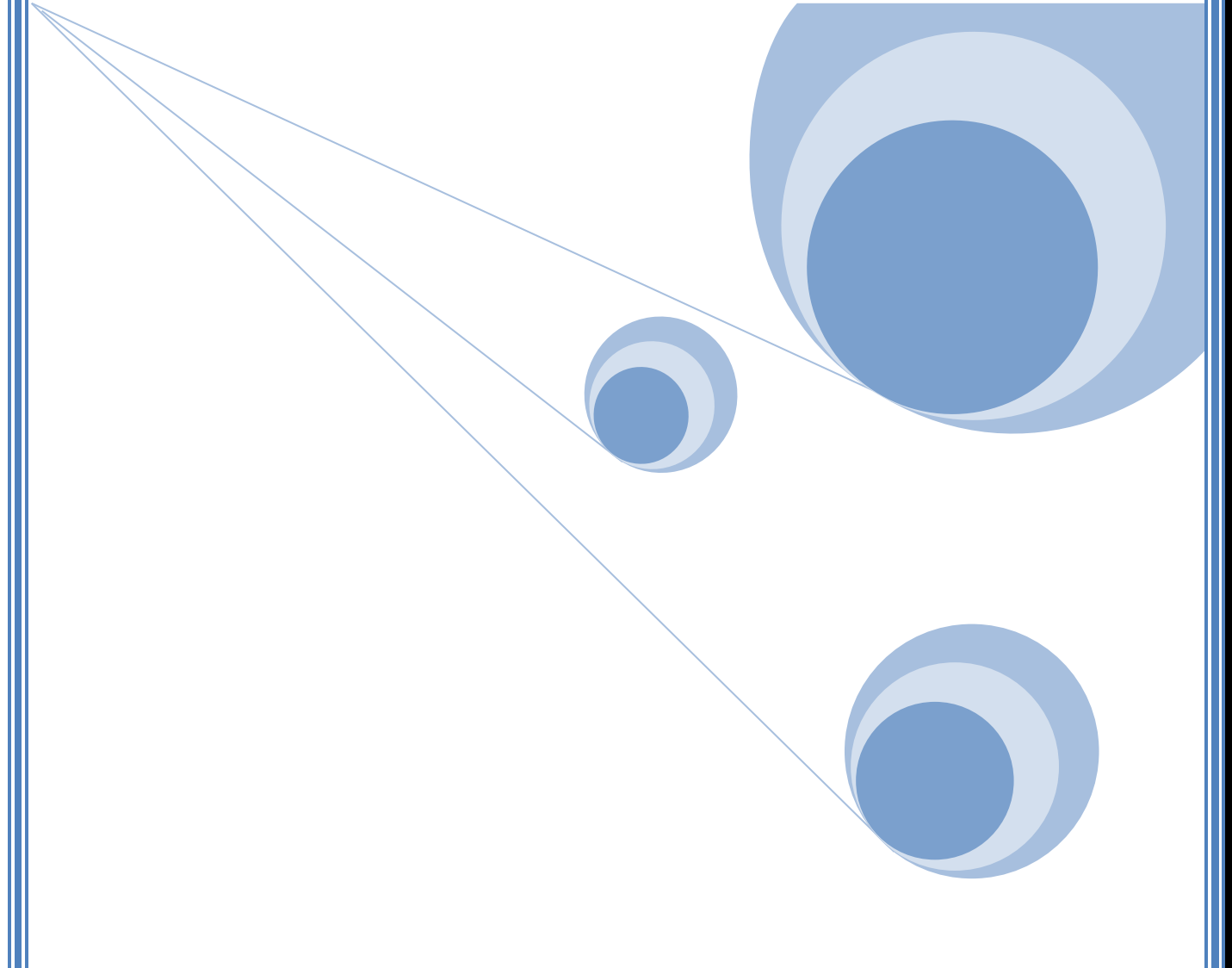
Assinado de forma digital
por GERGEZIO ANDRADE
SOUZA:01354262786
Dados: 2023.03.13
19:00:30 -03'00'

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

William
Francisco
da Silva

Assinado de forma
digital por William
Francisco da Silva
Dados: 2023.03.13
18:10:50 -03'00'

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



ANEXO XXIX
Relatório de Atividades da
Controladoria-Geral

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023

Janeiro 2024

Conteúdo

I.	CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA	2
II.	COMPOSIÇÃO DAS ÁREAS	3
III.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA GERAL	4
IV.	RESULTADOS ALCANÇADOS PELA CONTROLADORIA.....	7
1.	Relatórios no âmbito do controle preventivo.	7
2.	Relatórios no âmbito do controle <i>concomitante ou à posteriori</i>	20
3.	Capacitação dos colaboradores	24
IV.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	25

I. CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL E OUVIDORIA

A Resolução Cofen nº 373/2011 (revogada pela Resolução Cofen nº 573/2018) regulamentou a criação da Controladoria Geral no sistema Cofen/Corens. No Coren-SP a Controladoria foi instituída em 02/04/2012, sendo prevista a sua atuação no Regimento Interno vigente, datado de 03 de setembro de 2013, como órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário.

As atribuições da Controladoria Geral estão definidas na Decisão Coren-SP nº 06/2014, a área tem como objetivo atuar para que o Coren-SP faça o bom uso do recurso público, de modo a verificar a regularidade dos atos de gestão, promovendo a segurança e transparência sobre a destinação do erário. Assim, a Controladoria atua através do efetivo controle preventivo, concomitante e a *posteriori* das atividades administrativas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, sob o aspecto da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Desde 2015 a Ouvidoria do Conselho era vinculada à Controladoria Geral, a partir do primeiro trimestre de 2023 a gestão 2021 - 2023 criou a Gerência de Relacionamentos e a Ouvidoria passou a ser vinculada a esta área, com o objetivo de aprimorar o atendimento e a recepção das demandas relacionadas às denúncias, reclamações, solicitações de informações, elogios, dentre outras.

II. COMPOSIÇÃO DAS ÁREAS

O quadro da Controladoria Geral em 2023 é composto por 11 (onze) colaboradores, sendo 5 (cinco) empregados efetivos advindos de concurso público e 4 (quatro) assessorias técnicas, além de 2 (dois) estagiários. São eles:

- **Ana Zélia Machado Pereira** - Foi admitida em 02/2023 como Assessora Técnica. Graduada em Ciências Contábeis e Administração de Empresas.
- **Camila Souza Sanches** – Controladora Geral. Foi admitida em abril de 2012 como Contadora. Graduada em Ciências Contábeis e Direito. Trabalha na Controladoria Geral desde quando o setor foi constituído em 2012, atuando como:
 - Contadora no período da 2012 a 2013;
 - Coordenadora no período de 2014 a 2018 e;
 - Controladora Geral desde agosto de 2018.

- **Denise Katchuian Dognini** - Foi admitida em 07/2022 como Assessora Técnica. Graduada em Direito, bacharel em Comunicação Social (habilitação em Produção Editorial) e mestranda em Direito Civil.

- **Douglas Yasuhiro Utida** - Foi admitido em abril de 2012 como Agente Administrativo. Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistema.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de abril/2012 a 2014, na Ouvidoria no período de 2015 a agosto de 2018, atua como agente administrativo na Controladoria Geral desde setembro de 2018 e como coordenador a partir de janeiro de 2024.

- **Erika Hitomi Moriguti** - Foi admitida em 04/2012 como Agente Administrativo. Graduada em Ciências Contábeis.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de abril/2012 a 02/2023 e atua na Controladoria Geral desde março de 2023.

- **Elisangela Lapini** - Foi admitida em 08/2021 como Assessora Técnica. Graduada em Ciências Contábeis.

- **Joanna Araújo F. dos Santos**- estagiária de Administração, contratada em 11/2023 para apoio nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria.

- **João Lucas Terra Dias** - estagiário de Administração, contratado em 12/2022 para apoio nos trabalhos desenvolvidos pela Controladoria.

- o **Stephanie Hung** - Foi admitida em 10/2014 como Agente Administrativo. Graduada em Administração de Empresa.

Trabalhou na Gerência de Administração e Logística no período de 10/2014 a 01/2023 e atua na Controladoria Geral desde fevereiro de 2023.

- o **William da Silva Souza** - Foi admitido em 06/2012 como Agente Administrativo. Graduado em Licenciatura Plena em História.

Trabalhou na Gerência de Atendimento ao Profissional no período de 06/2012 a 02/2020 e atua na Controladoria Geral desde fevereiro de 2020.

- o **Wesley Maia de Souza Santos** - Foi admitido em 08/2021 como Assessor Técnico. Graduado em Administração de Empresas, pós graduado em auditoria em gestão financeira.

III. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA CONTROLADORIA GERAL

Desde a constituição da Controladoria houve crescimento nas demandas destinadas para a área, além da necessidade de ampliação de conhecimento, mais estudos dos empregados atuantes na área para aprimoramento nas constatações e apontamentos realizados.

Tais exigências derivam de alguns marcos ocorridos desde 2012, o que impacta no tempo despendido para a conclusão dos trabalhos, são eles:

- 2013: os Conselhos de Fiscalização Profissionais voltaram a prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU);
- 2017: publicação da Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento;
- 2018: exigência pelo TCU do novo formato do relatório de gestão, de forma integrada.
- 2019: Acórdão TCU nº 1925/2019.

- 2020: Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e criação do Comitê de Compliance no Coren-SP.
- 2021: Início da vigência da Nova Lei de Licitação - Lei 14.133/2021 e criação da Gerência de Governança e Compliance.

O Acórdão TCU nº 1925/2019 dispõe de uma série de recomendações aos Conselhos de Fiscalização Profissionais, as quais precisarão ser acompanhadas por esta Controladoria, de modo a verificar o atendimento pelo Conselho quanto ao estipulado pelo Tribunal de Contas da União. Assim, podemos citar que a Controladoria tem como desafio para os próximos anos a atuação nas atividades fins do Conselho, atividades esta que não era prevista como principal escopo da área, conforme pode ser observado na Resolução Cofen 373/2011 e Decisão Coren-SP nº 06/2014, mas que, diante do Acórdão do TCU, será necessário absorver essa demanda, caso o setor tenha recursos disponíveis para acrescentar essas atividades.

Em 2023 a Controladoria atuou em **4351** atividades relacionadas as seguintes matérias:

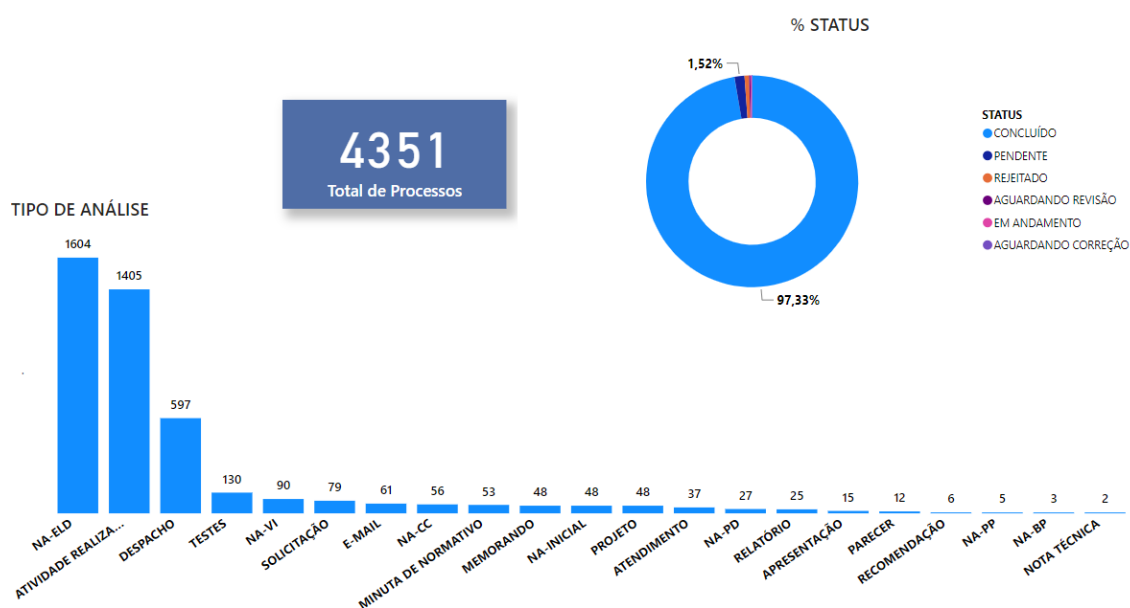
- Confecção de normativos internos, manuais e formulários.
- Organização dos documentos que compõem o processo de prestação de contas encaminhados ao Cofen e TCU: Prestação de contas Trimestrais e Anual.
- Emissão de pareceres sobre as prestações de contas, relato integrado, propostas e alterações orçamentárias, restituição da cota parte, dentre outros.
- Acompanhamento da execução orçamentária.
- Emissão de Recomendações quanto à forma de atuar em diversas áreas e procedimentos do Conselho.
- Atendimento das demandas dos órgãos externos de controles (TCU e CGU) e do Cofen.
- Monitoramento sobre o atendimento pelas áreas das recomendações emitidas pela Controladoria.
- Análise das conformidades dos fluxos de pagamentos dos contratos vigentes, pedidos de indenização de transporte (fiscalização), processos de compras e contratação, aditivos contratuais e doação e baixa de patrimônio.
- Atuação no controle concomitante e posterior em despesas com pessoal e diárias.

- Monitoramento sobre o cumprimento da Lei de Acesso à Informação - Página da transparência.

Além do mais, a Controladoria realizou outras atividades para a melhoria dos processos internos e de controle para a própria Controladoria e para o Coren-SP, como:

- Acompanhamento e fiscalização do contrato de auditoria independente para realização de auditoria integrada financeira e de conformidade.
- Adaptação dos relatórios tradicionais para o Power BI, para melhoria na análise dos dados e maior integração com o leitor usuário.
- Avaliação qualitativa dos resultados gerados pelos apontamentos e recomendações emitidos pela Controladoria.
- Estudos iniciais para a implantação das Notas Técnicas, que visa expor os motivos fundamentados das decisões e posições da Controladoria por determinado assunto.
- Auxílio no desenvolvimento de sistemas para o fluxo de compras e contratações, para o fluxo de pagamento, contas de consumo e débitos diretos e para o Portal da Transparência.

Abaixo demonstramos as quantidades de atividades promovidas pela Controladoria por tipo de resultado entregue:



IV. RESULTADOS ALCANÇADOS PELA CONTROLADORIA

1. Relatórios no âmbito do controle preventivo.

No controle preventivo a Controladoria atua no fluxo de pagamento, exceto contas de consumo e débitos diretos, no fluxo de compras e contratações, exceto contratações por dispensa de licitação por valor não continuados, de obras e serviços de engenharia, e de cursos por inexigibilidade de licitação, no fluxo de aditamentos de contrato, exceto nos apostilamentos, e nos fluxos de indenização por utilização pelos fiscais de seu carro próprio.

Para os próximos exercícios, o objetivo é melhorar os controles sobre os resultados das recomendações emitidas pela Controladoria, além de avaliar os resultados das contratações.

1.1. Benefícios financeiros e não financeiros da atuação da Controladoria

Quando as recomendações emitidas pelo órgão de controle são implementadas, elas geram benefícios como economia de recursos públicos, ganho de eficiência e melhoria da qualidade dos produtos e dos serviços entregues à Sociedade.

Dos processos submetidos para a análise da Controladoria, observa-se uma redução de aproximadamente um milhão de reais após as correções efetuadas, decorrentes das recomendações emitidas pela área, isto considerando apenas alguns fluxos de atuação, já que ainda estamos em processo de levantamento dos dados para apresentação no Power Bi.

A atuação da Controladoria também pode gerar Benefícios Não Financeiros (BNF) que, embora ainda esteja em estudos para serem apresentados em valores que possibilitem a compreensão da dimensão, representaram impactos positivos na gestão do Conselho. Podem ser, por exemplo, melhorias gerenciais, melhoria nos controles internos ou aprimoramentos de normativos e processos.

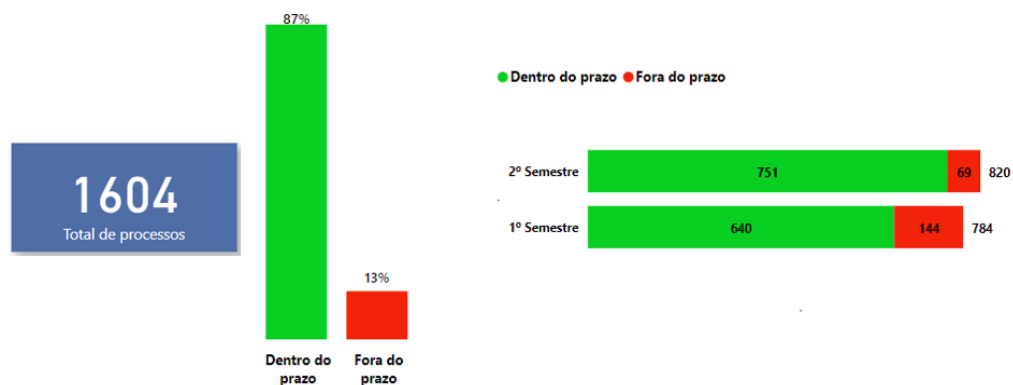
As recomendações decorrentes do controle preventivo são as principais fontes de contribuição para o dimensionamento dos benefícios financeiros e benefícios não financeiros citados no parágrafo anterior, pois possibilita a atuação a tempo para que as áreas envolvidas no fluxo corrigissem previamente eventuais impropriedades.

1.1.1. Atuação da Controladoria no fluxo de pagamentos, de compras e contratação de serviços, dos aditivos contratuais e demais análise requeridas nesses fluxos (Pedido Inicial, Renovação de contrato, Análise e Manifestação):

I- Projeto: Otimizar a atuação da Controladoria no fluxo de pagamentos

A Nota de Análise de Exame de Liquidação de Despesa (NA-ELD) é um tipo de documento emitido pela Controladoria que tem como finalidade elaborar o exame da liquidação da despesa antes do pagamento da despesa. Assim, o objetivo da NA-ELD é a prevenção de irregularidades e a adequação do processo às normas aplicáveis à Administração Pública e ao Sistema Cofen/Coren's, tais como a Lei 4.320/1964, Lei 8.666/1993 e Resolução Cofen nº 340/2008.

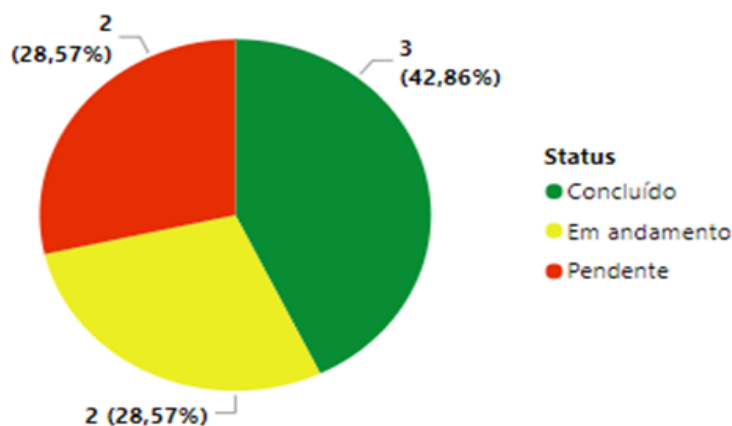
- **Indicador:** Análises entregues antes dos prazos de vencimento para o pagamento, conforme estipulado nos contratos (Data de entrega da NA-ELD versus vencimento do boleto/recibo).
- **Meta almejada:** entregar **95%** das notas antes do vencimento contratual. Meta alcançada: **87%**.



- **Causas:** recebimento dos processos próximo ou no próprio dia do vencimento; férias de funcionário; elevado número de

apontamentos identificados nas análises por erros ou a ausência de verificação das áreas que atuam antes da Controladoria no fluxo.

- **Plano de Ação:** Das ações previstas para melhorias do projeto, temos o seguinte status no final de 2023:



a) Apontamentos e recomendações nos fluxos de pagamentos.

No ano de 2023 o setor emitiu **1707** apontamentos e recomendações destinadas às áreas atuantes no fluxo de pagamentos dos contratos vigentes no Conselho. Quando comparamos esse dado com o total de 2022, temos uma redução de **20 %**, já quanto ao total de 2021, temos um aumento de **1 %**, isto porque o total de apontamentos e recomendações dos anos anteriores foram de **2050** e **1687**.

Entre 2022 e 2023 foram implementadas melhorias no monitoramento das recomendações emitidas no fluxo de pagamento, porém a redução da quantidade de apontamentos e recomendações emitidos depende que as áreas responsáveis passem a utilizar os dados informatizados para aprimorar os seus controles e processos internos, evitando a recorrência do constatado pela área de controle.

II- Projeto: Otimizar a atuação da Controladoria no fluxo de compras e contratação de serviços

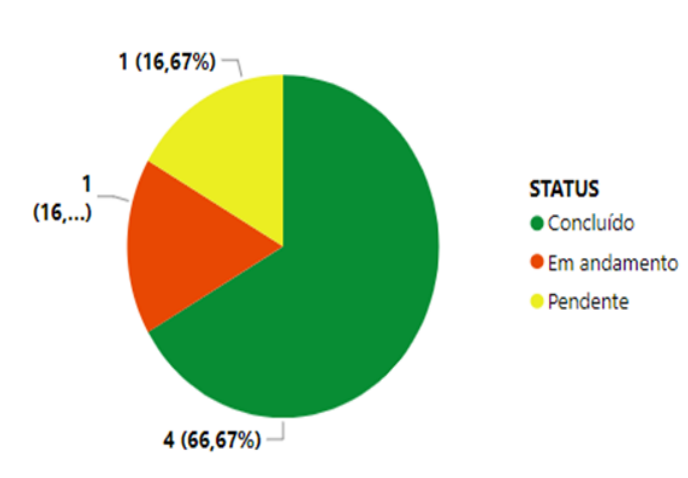
A análise do pedido de compras e contratação é prevista no fluxo definido na Norma Interna Coren-SP/CG/NI/001/2013 - Versão 3.0, aprovada

pela Portaria Coren-SP/DIR/014/2019, além de fazer parte das competências atribuídas à Controladoria Geral, conforme Decisão Coren-SP/Plenário/06/2014.

A **Nota de Análise de Pedido Inicial (NA)** trata-se de documento emitido pela Controladoria que tem como finalidade analisar a legalidade substancial dos processos administrativos de compras ou contratações de serviços, além de uma análise gerencial da futura compra/contratação.

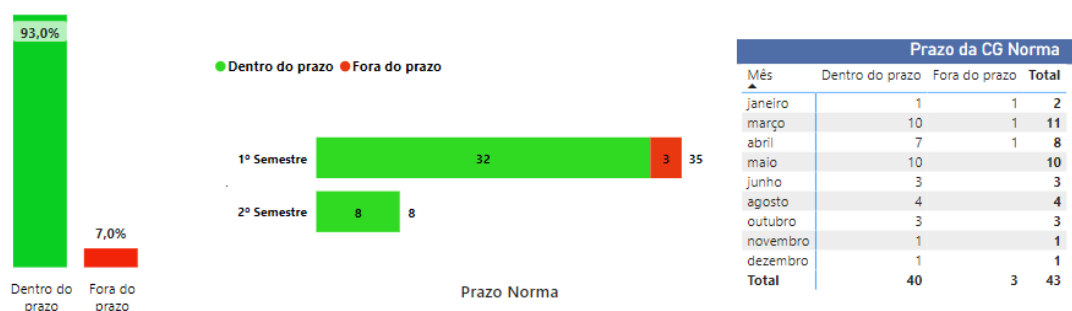
Em 2023 a Controladoria analisou **43** processos de contratação.

Plano de Ação: Das ações previstas para melhorias do projeto, temos o seguinte status no final de 2023:



Indicador: Otimizar a atuação da Controladoria nos fluxos de compras e contratação de serviços. Análises entregues antes dos prazos previstos na norma interna (Data de entrega da NA-Pedido Inicial versus Prazo de 10 dias úteis).

Meta almejada: entregar 95% das notas dentro do prazo. **Meta alcançada: 93%**



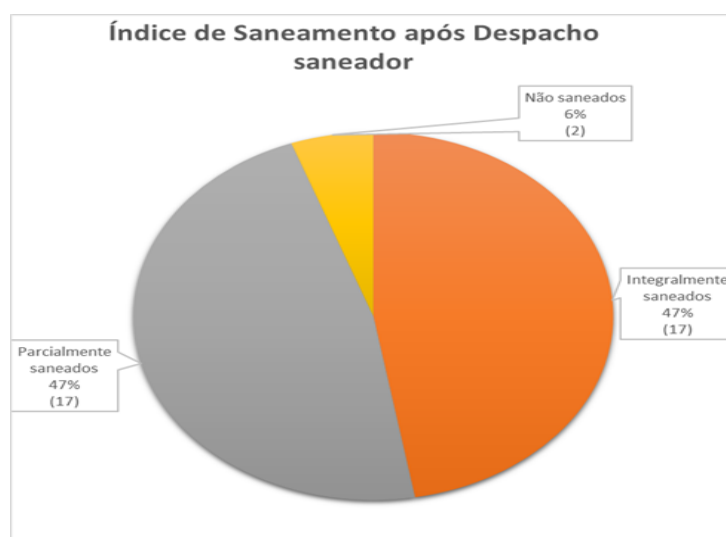
Além de emitir as Notas de Análise inicial da contratação, a Controladoria Geral efetuou o acompanhamento processual a fim de mapear

seus principais indicadores, bem como os problemas com maior índice de recorrência, a fim de propor soluções para aprimoramento dos mecanismos de controle interno da instituição e da prevenção de prejuízos financeiros e institucionais (impropriedades e irregularidades).

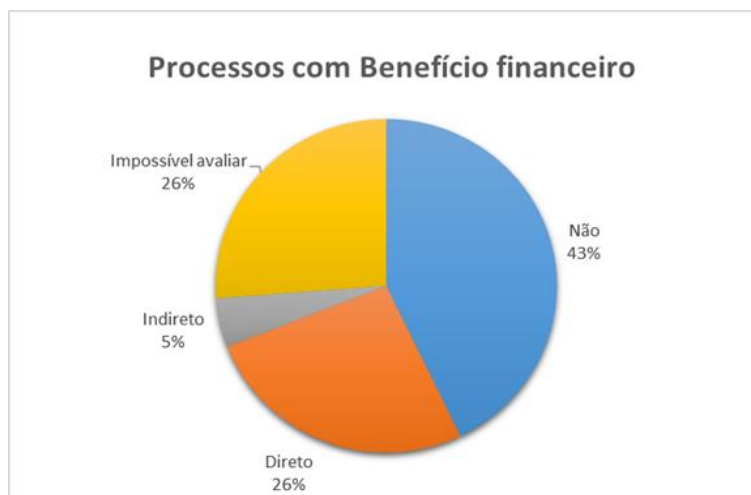
No ano de 2023, até a data da análise, a Controladoria Geral emitiu **145** recomendações em Notas de análise, das quais **75%** foram saneadas ou justificadas imediatamente, evidenciando, portanto, a efetividade do controle preventivo realizado pelo setor.



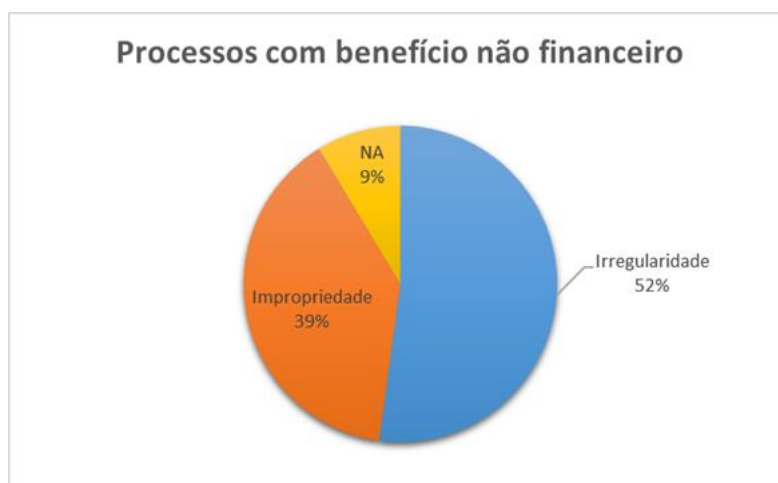
Das recomendações não saneadas (36), 34 (**94%**) foram resolvidas após o despacho saneador, previsto no fluxo de contratação vigente até outubro de 2023.



Como resultado das recomendações atendidas, o controle preventivo obteve benefícios financeiros (diretos e indiretos) em 13 processos (32%).



Os benefícios não financeiros foram verificados em **34** processos, dividindo-se entre prevenção de irregularidades e impropriedades, por vezes de forma concomitante.



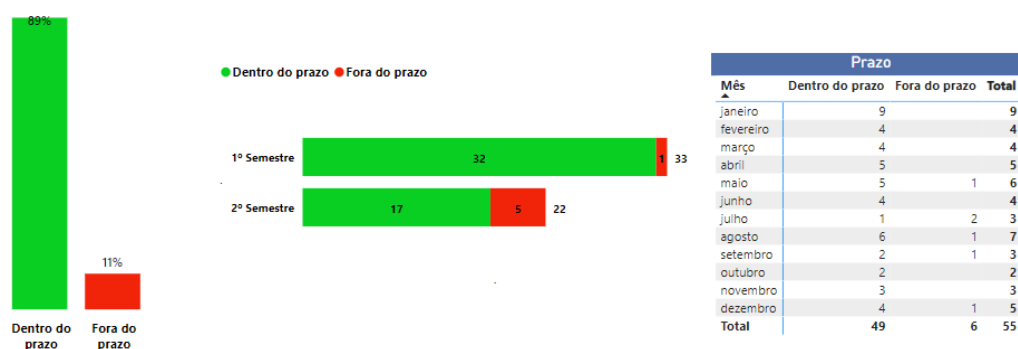
III- Projeto: Otimizar a atuação da Controladoria no fluxo de reapetuação, reajuste ou contratos continuados

A análise dos aditivos contratuais é prevista no fluxo definido na Norma Interna Coren-SP/CG/NI/001/2013 - Versão 3.0, aprovada pela Portaria Coren-SP/DIR/014/2019, além de fazer parte das competências atribuídas à Controladoria Geral, conforme Decisão Coren-SP/Plenário/06/2014.

A **Nota de Análise de Contratos Continuados (NA-CC)** trata-se de documento que tem como finalidade verificar a legalidade substancial dos aditivos contratuais.

Em 2023 a Controladoria analisou **55** processos de contratação.

- **Indicador:** Análises entregues antes dos prazos de vencimento dos contratos ou norma interna (Data de entrega da **NA-CC** versus Prazo de **10** dias úteis).
- **Meta almejada:** entregar **100%** das notas dentro do prazo normativo. **Meta alcançada: 89%**. Não houve ocorrência de entrega após o vencimento do contrato, para os casos de prorrogação.

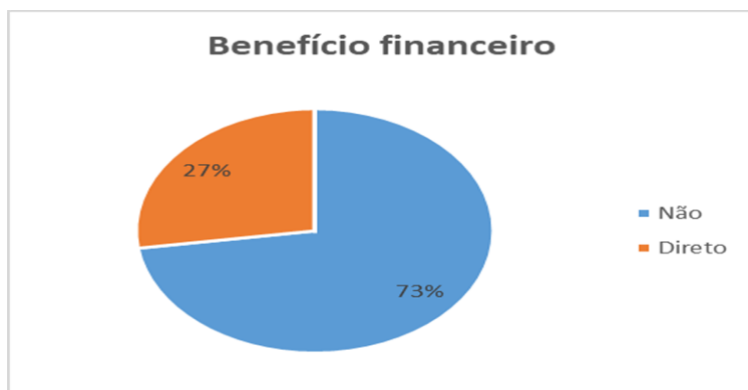


Além de emitir as Notas de Análise das contratações continuadas, a Controladoria Geral efetuou o acompanhamento processual a fim de mapear seus principais indicadores, bem como os problemas com maior índice de recorrência, a fim de propor soluções para aprimoramento dos mecanismos de controle interno da instituição e da prevenção de prejuízos financeiros e institucionais (impropriedades e irregularidades).

No ano de 2023, até a data da análise, a Controladoria Geral emitiu **163** recomendações em Notas de análise, das quais **88%** foram saneadas ou justificadas imediatamente, evidenciando, portanto, a efetividade do controle preventivo realizado pelo setor.

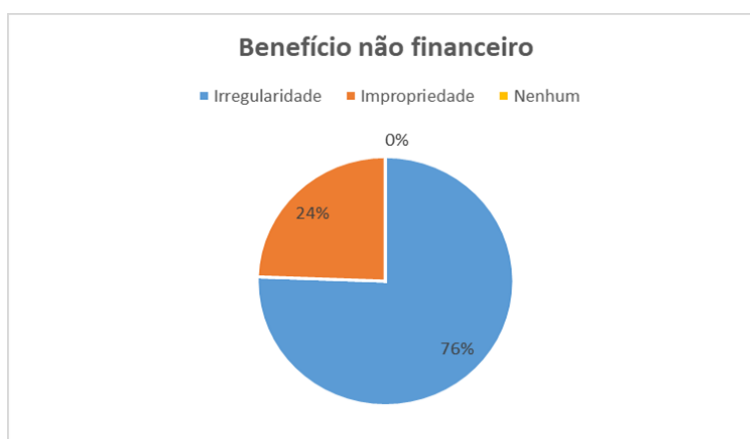


Como resultado das recomendações atendidas, o controle preventivo obteve benefícios financeiros em 12 processos (**27%**).



Os benefícios não financeiros foram verificados em **45** processos, dividindo-se entre prevenção de irregularidades e impropriedades, por vezes de forma concomitante.

Ressalte-se que esta categoria de benefício foi obtida em todos os processos analisados.



1.1.2. Atuação da Controladoria nos demais processos da instituição

A Controladoria também emite apontamentos e recomendações nos demais relatórios produzidos, dentre eles temos: Recomendações, Memorandos e Despachos.

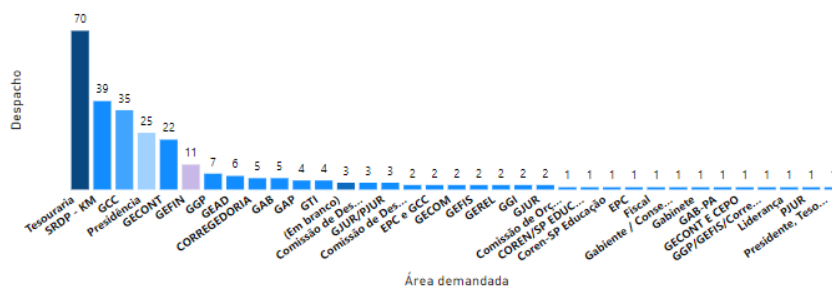
Em suma, Recomendação é um tipo de relatório que contempla recomendações que, se atendidas pela área responsável, poderá sanear as

impropriedades, evitar irregularidades ou instituir fluxos e controles para evitar a repetição do erro.

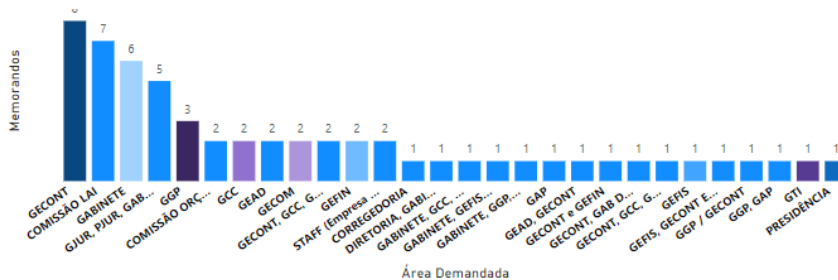
Os Memorandos destinam-se a esclarecer ou requerer informações relativas ao escopo de análise do setor. Já os Despachos e Relatórios decorrem da análise de determinado processo ou fluxo.

Despachos, Memorandos e Recomendações emitidos em 2023:

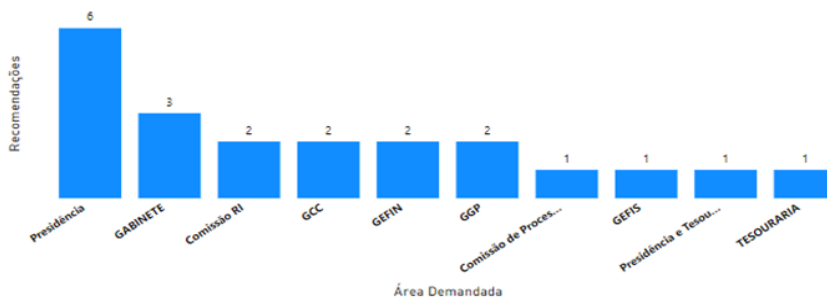
Despachos Emitidos
269



Memorandos Emitidos
59



Recomendações Emitidas
21



No auxílio do controle preventivo, a Controladoria ainda atuou na elaboração de normas, conforme dados a seguir:

- I- **Projeto: Aumentar número de normas desenvolvidas pela Controladoria (Ids 192, 195 e 203 – Planejamento Estratégico)**

DESCRIÇÃO: Dentre as atribuições previstas no art. 11 da Decisão Coren-SP nº 06/2014 que criou a Controladoria Geral no Coren-SP temos:

X – preparar manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados, com o objetivo de implantar uma padronização por todo o Sistema do COREN-SP;

XI – propor, junto à área competente, a revisão de normas internas relativas aos sistemas de pessoal, material, patrimonial, orçamentário, financeiro e outros, de forma a adequarem-se à legislação vigente.

A Controladoria elabora manuais, normas ou propõe formulários de acordo com os riscos, fragilidades ou impropriedades que identifica no decorrer das análises. Portanto, é importante que os normativos já desenvolvidos pelo setor sejam atualizados de forma recorrente, de modo a acompanhar a atualização legislativa, além de propor novos normativos.

- **Indicador:** criar ou atualizar normativos desenvolvidos pela Controladoria, com objetivo de uniformizar e garantir segurança com base na legislação vigente.

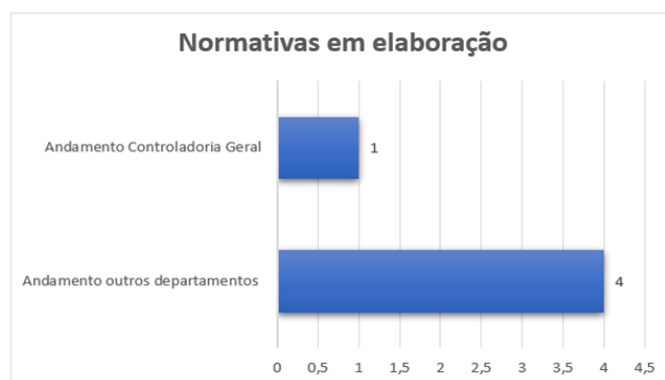
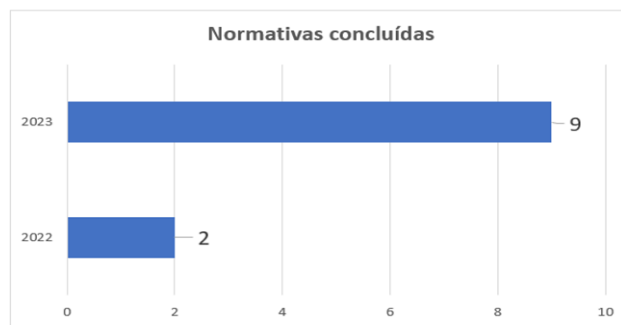
Status das normas que sofreram de atualização até dezembro de 2023:

Decisões/ Normas internas atualizadas	Status	Conclusão
DIÁRIAS	concluída	2022
AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO E JETON	concluída	2022
COMPRAS E CONTRATAÇÕES	concluída	2023
FLUXO DE PAGAMENTO GERAL	concluída	2023
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	concluída	2023

Status das normas publicadas e em andamento até dezembro de 2023:

Decisões/ Normas internas criadas	Status	Conclusão
DESPESAS COM DÉBITO DIRETO EM CONTA	concluída	2023
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	concluída	2023
ADITAMENTO CONTRATUAL	concluída	2023
CONTAS DE CONSUMO (FLUXO DE PAGAMENTO)	concluída	2023
COMPETÊNCIAS GCC	concluída	2023
RESCISÃO CONTRATUAL	concluída	2023
LAI - TRANSPARÊNCIA	andamento externo	PJUR
DELEGAÇÃO DE CPT REGRA GERAL	andamento externo	PJUR
DELEGAÇÃO DE CPT ORDENADOR	andamento externo	PJUR
GGP - CONTROLE DE JORNADA	andamento externo	GGP - Flavia
PRESTAÇÃO DE CONTAS	andamento interno	CG - Camila

Meta almejada: atualizar 6 (seis) normativos por ano. **Meta alcançada até dezembro:** 15 (Concluídas ou andamento externo).



Em atendimento ao disposto na Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), em 2023 foram redigidas normas sobre: compras e contratação, gestão e fiscalização de contratos, aditivos contratuais e fluxo de pagamentos. Também foram atualizados normativos que regulamentam o pagamento de despesas indenizatórias, como: diárias, auxílio representação e jetons.

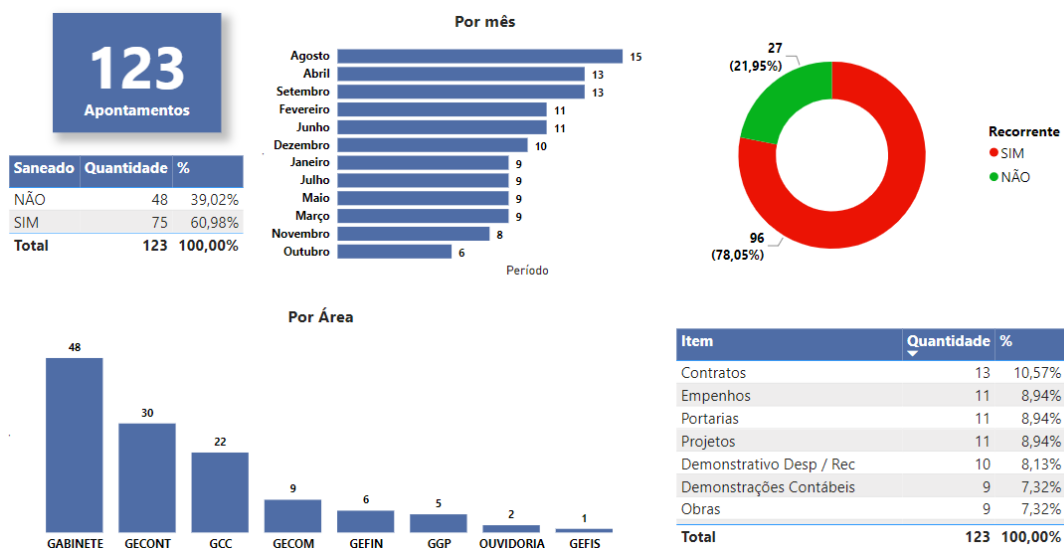
Para possibilitar a atuação do controle externo e do controle social, a Controladoria atua também no monitoramento do atendimento da LAI, avaliando se as informações estão sendo atualizadas/complementadas no decorrer do exercício. A seguir seguem os dados da ação:

- II- **Projeto: Melhorias na página de transparência para prestar contas nos moldes da Instrução Normativa nº 84/2020, além de aprimorar o monitoramento da LAI (ID 197 – Planejamento Estratégico)**

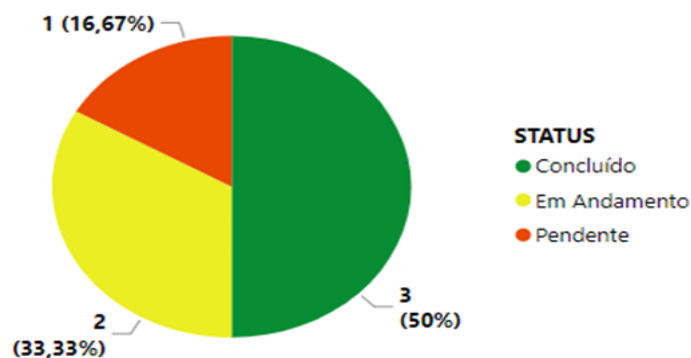
- **Indicador:** Através dos indicadores, efetuar mais cobranças das áreas, reduzir a desatualização do portal e atender todos os preceitos da INº 84/2020 do TCU.
- **Meta almejada:** 10% do conteúdo total a cada avaliação mensal.
Meta alcançada: 19,60% na avaliação de dezembro (média do período foi de 20,09%)

Período	Soma de %
Janeiro	17,64%
Fevereiro	21,56%
Março	17,64%
Abril	25,48%
Mai	17,64%
Junho	21,56%
Julho	17,64%
Agosto	29,40%
Setembro	25,48%
Outubro	11,76%
Novembro	15,68%
Dezembro	19,60%
Média	20,09%

Apontamentos gerados sobre a página de transparência



Plano de Ação: Das ações previstas para melhorias do projeto, temos o seguinte status no final de 2023:



O atual portal de transparência do Coren-SP foi desenvolvido pelo Cofen e não terá mais continuidade de uso e manutenção pelo Federal. Além disso, é preciso melhorias na página de transparência para prestar contas nos moldes da Instrução Normativa nº 84/2020. Por esse motivo está sendo desenvolvido pela GTI novo portal no sistema agiliza, sendo que a Controladoria foi designada como a área de negócio responsável. A previsão de entrega do novo portal pela Gerência de Tecnologia da Informação é primeiro semestre de 2024.

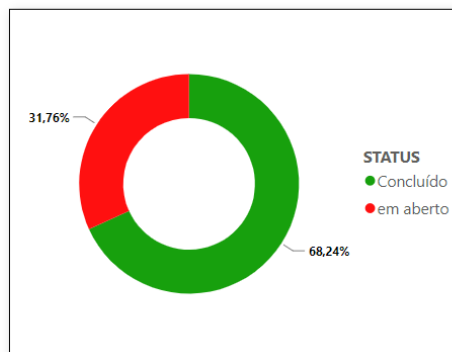
III. Projeto: Controle Preventivo indenização de transporte (ID 196 – Planejamento Estratégico).

No controle preventivo, a Controladoria ainda atua na análise de pedidos de indenização pela utilização de veículo próprio, destinadas à equipe de fiscalização do Coren-SP. A Controladoria atuou na elaboração da norma interna que rege a solicitação e na criação de sistema para controle do fluxo.

Essa atividade foi implementada no ano de 2023, com sucesso, resultando num controle maior sobre o fluxo, os pedidos e os pagamentos realizados.

A Tesouraria da Gestão 2021/2023, responsável por solicitar a demanda, manifestou pela melhoria do fluxo e organização para a tramitação das solicitações.

A Controladoria analisou, no âmbito preventivo, 85 **fluxos de pagamento**, conforme abaixo:



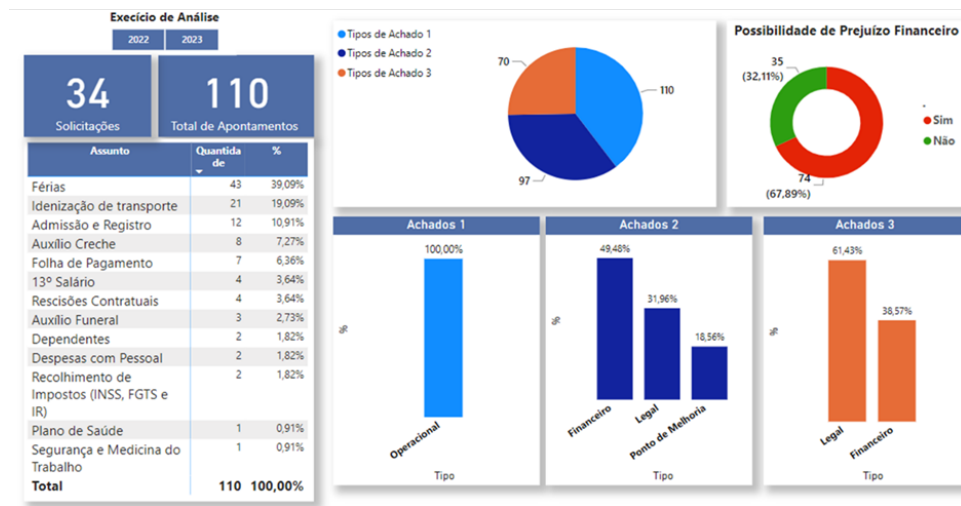
Causas: Falta de familiaridade com o fluxo, gerando constatações por erros de preenchimento. Atraso em algumas etapas do fluxo, gerando possíveis atrasos para o pagamento.

2. Relatórios no âmbito do controle concomitante ou à posteriori.

2.1. Projeto: Controle Preventivo Concomitante na GGP (ID 196 – Planejamento Estratégico).

- **Meta almejada:** entregar o relatório sobre as amostras de 100% utilizadas referente ao ano de 2022 e início da implantação do Controle Preventivo referente ao ano de 2023.
- **Meta alcançada:** Os testes do exercício 2022 foram finalizados e o Relatório está em fase de conclusão, bem como os testes do exercício 2023 estão em andamento.

Tipo de achados, quantidade de documentos emitidos e possibilidade de prejuízo financeiro:



- **Causas:** Falta de informações no sistema, gerando uma grande quantidade de apontamentos, por falta das informações parametrizadas dentro do sistema. Atraso nas devolutivas da área em relação aos apontamentos emitidos e devolutivas insuficientes para solucionar os apontamentos.

2.2. Projeto: Controle Preventivo Concomitante – Diárias e passagens (ID 196 – Planejamento Estratégico).

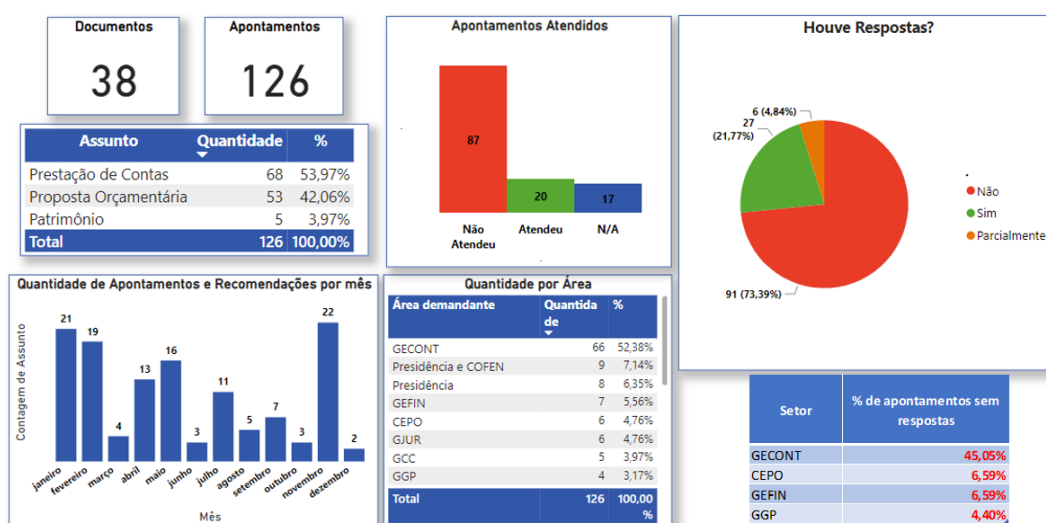
Os testes realizados sobre as diárias e passagens pagas no exercício 2023 estão na fase de encaminhamento dos achados para as áreas, conforme abaixo, no âmbito do controle concomitante:



- **Causas:** Falta de informações no sistema, gerando uma grande quantidade de apontamentos por falta de documentação comprobatória, principalmente das diárias requeridas pela GEFIS, e documentos emitidos pela GECONT. Atraso nas devolutivas dos apontamentos e/ou devolutivas insuficientes para solucionar os apontamentos.

2.3. Projeto: Aprimorar o acompanhamento de execução orçamentária, financeira e do Plano Plurianual (ID 205 – Planejamento Estratégico)

Conforme gráfico abaixo no decorrer do ano foram emitidas memorandos, despachos e recomendações referentes à Proposta Orçamentária, Prestação de Contas anual e trimestrais, totalizando **126** apontamentos, sendo que **16,13%** foram atendidas e **83,87%** não foram atendidas ou foram atendidas parcialmente, para esses casos estamos monitorando e aguardando a devolutiva das áreas.

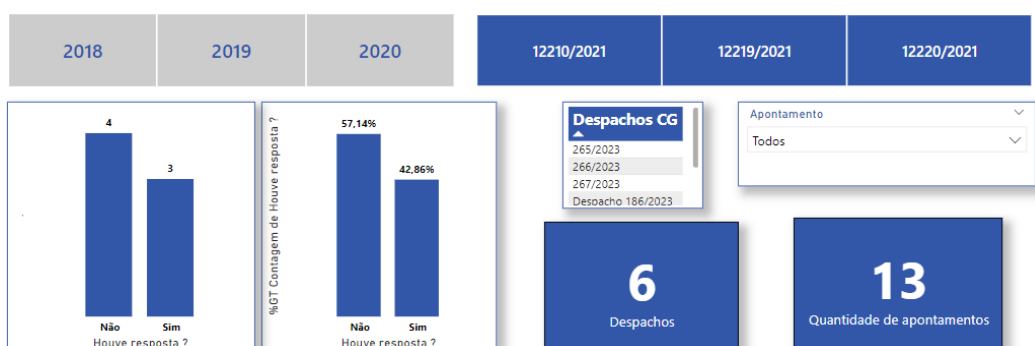


A área emite relatórios e pareceres sobre as prestações de contas, relato integrado, propostas e alterações orçamentárias, cujos destinatários são os órgãos de controle e externo (Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União), Conselho Federal de Enfermagem, Plenária e Diretoria do conselho:



2.4. Projeto: Aprimorar o acompanhamento de execução orçamentária, financeira e do Plano Plurianual (ID 205 – Planejamento Estratégico); Ação: Implementar ou ampliar a atuação da Controladoria em áreas ou despesas estratégicas do Conselho (ID 196 – Planejamento Estratégico).

Referente aos pedidos de restituição da cota parte foram emitidos despachos e pareceres referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020, que foram enviados ao Cofen em 2022 e os valores foram restituídos em 2023. Já os processos contemplando os pedidos de restituição da cota parte dos anos 2021 e 2022 estão em análise por esta Controladoria.



2.5. Projeto: Criar estrutura para atender a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 em relação às auditorias das demonstrações contábeis e da gestão (ID 200 – Módulo Planejamento Estratégico).

No decorrer de 2022 a Controladoria atuou na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares para a contratação de empresa de auditoria, visando atender as recomendações do TCU (IN 84/2020) e do Cofen, proporcionar maior transparência, além de contribuir para que a Controladoria amplie o escopo de atuação conforme previsto na Decisão Coren-SP nº 06/2014, pois atualmente os recursos disponíveis não são suficientes para atender todo o rol previsto no normativo.

A empresa foi contratada e o início da vigência do contrato ocorreu em janeiro de 2023.

Com a emissão das recomendações realizadas pela auditoria externa, estamos monitorando através de Processos Administrativos:

Nº PA	Área Responsável
639/2023 (Estoque)	GEAD
4568/2023	GECONT
4495/2023	GEREL
4476/2023	GGI
4472/2023	GEFIN
4471/2023	GJUR
4470/2023	GTI
4469/2023	GGP
4468/2023	GAP
4467/2023	GCC
3647/2023 (Patrimônio)	GECONT
2565/2017 (Provisões)	GECONT
1849/2023 (Créditos tributários e não tributários)	GECONT
1849/2023 (Créditos tributários e não tributários)	GECONT E GJUR
1849/2023 (Créditos tributários e não tributários)	GECONT, GJUR E GEFIN

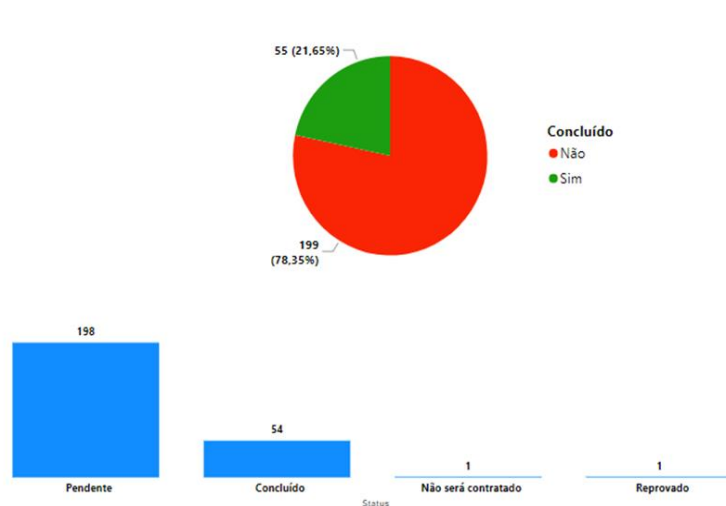
3. Capacitação dos colaboradores

Projeto: Aprimorar o cronograma anual de treinamento dos empregados e estagiários da Controladoria, além da aquisição de livros para atualização de conhecimento técnico (ID 190 – Planejamento Estratégico).

O objetivo desse projeto é propiciar aos empregados a capacitação e atualização sobre a legislação, permitindo o desenvolvimento das análises que exigem amplo conhecimento técnico.

Ademais, é importante alinhar o cronograma anual desenvolvido para os colaboradores da Controladoria com a política de treinamentos a ser desenvolvida pela Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP.

- **Indicador:** Média de treinamentos (total previsto versus realizados);
- **Meta almejada:** **80%** dos treinamentos planejados sejam cumpridos (gratuitos e pagos);
- **Meta alcançada:** **22 %**;



- **Plano de Ação:**
 - **Fatores Internos:** o maior desafio para atingir a meta é conseguir **conciliar** a alta demanda de atividades do setor versus prazos de entrega setorial e individuais versus horas para dedicar-se aos treinamentos.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2023 conseguimos dar andamentos nos projetos e ações da Controladoria previstos no planejamento estratégico do Coren-SP, além do estabelecimento de indicadores e metas.

Também implementamos novos controles, fluxos e relatórios, através das ferramentas contratadas, como o *Power Bi* e Office 365, o que tem contribuído para aumentar a produtividade, automatizar o banco de dados, melhorar a apresentação dos indicadores e resultados, conforme detalhado no presente relatório.

Cabe destacar ainda que existem os benefícios não financeiros decorrentes da atuação da Controladoria, que, embora não foram possíveis de serem medidos em valores monetários, representam impactos positivos na gestão do Conselho, conforme destacado no item **IV Resultados alcançados pela Controladoria** deste relatório.

Em 2024 aprimoraremos o levantamento dos dados que ainda resta pendente automatizar, propiciando o monitoramento e reporte mais célere das recomendações emitidas pela Controladoria para a alta administração.

São Paulo, 23 de janeiro de 2024.

Camila Souza
Sanches

Assinado de forma digital
por Camila Souza Sanches
Dados: 2024.02.27
14:04:25 -03'00'

Camila Souza Sanches
Matrícula 894 – COREN-SP
Controladora Geral



ANEXO XXX

- **Rol de Responsáveis**
- **Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2023

ROL DE RESPONSÁVEIS

(nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCU Nº 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020)

1

PLENÁRIO GESTÃO 2021-2023

UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO – COREN-SP
-------------------------------------	--

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS				
CPF:	XXX.363.545-XX				
E-MAIL:	james.francisco@coren-sp.gov.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)	Membro de diretoria executiva				
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:	Conselheiro Titular Quadro I – Presidente				
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		ÉRICA CHAGAS ARAÚJO			
CPF:		XXX.767.888-XX			
E-MAIL:		erica.araujo@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheira Titular Quadro I – Vice-Presidente			
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023

2

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS			
CPF:		XXX.672.688-XX			
E-MAIL:		eduarda.ribeiro@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheira Titular Quadro I – Primeira Secretária			
ATO DE NOMEAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:		GERGEZIO ANDRADE SOUZA			
CPF:		XXX.542.627-XX			
E-MAIL:		gergezio.souza@coren-sp.gov.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art. 7º da IN TCU Nº 84/2020)		Membro de diretoria executiva.			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO:		Conselheiro Titular Quadro II e III – Primeiro Tesoureiro			
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO DE EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
DOU Nº 3 Seção 1	06/01/2021	Não se Aplica	Não se Aplica	04/01/2021	31/12/2023

*Observação: A composição do Rol de Responsáveis acima foi procedida em conformidade com os termos constantes no § 4º do art. 7º da IN 84/2020.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2023.

SERGIO APARECIDO Assinado de forma digital
por SERGIO APARECIDO
CLETO:2544343680 CLETO:25443436805
5 Dados: 2024.02.22
16:58:30 -03'00'

SERGIO APARECIDO CLETO
COREN-SP 80.017
Presidente



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

DECLARAÇÃO

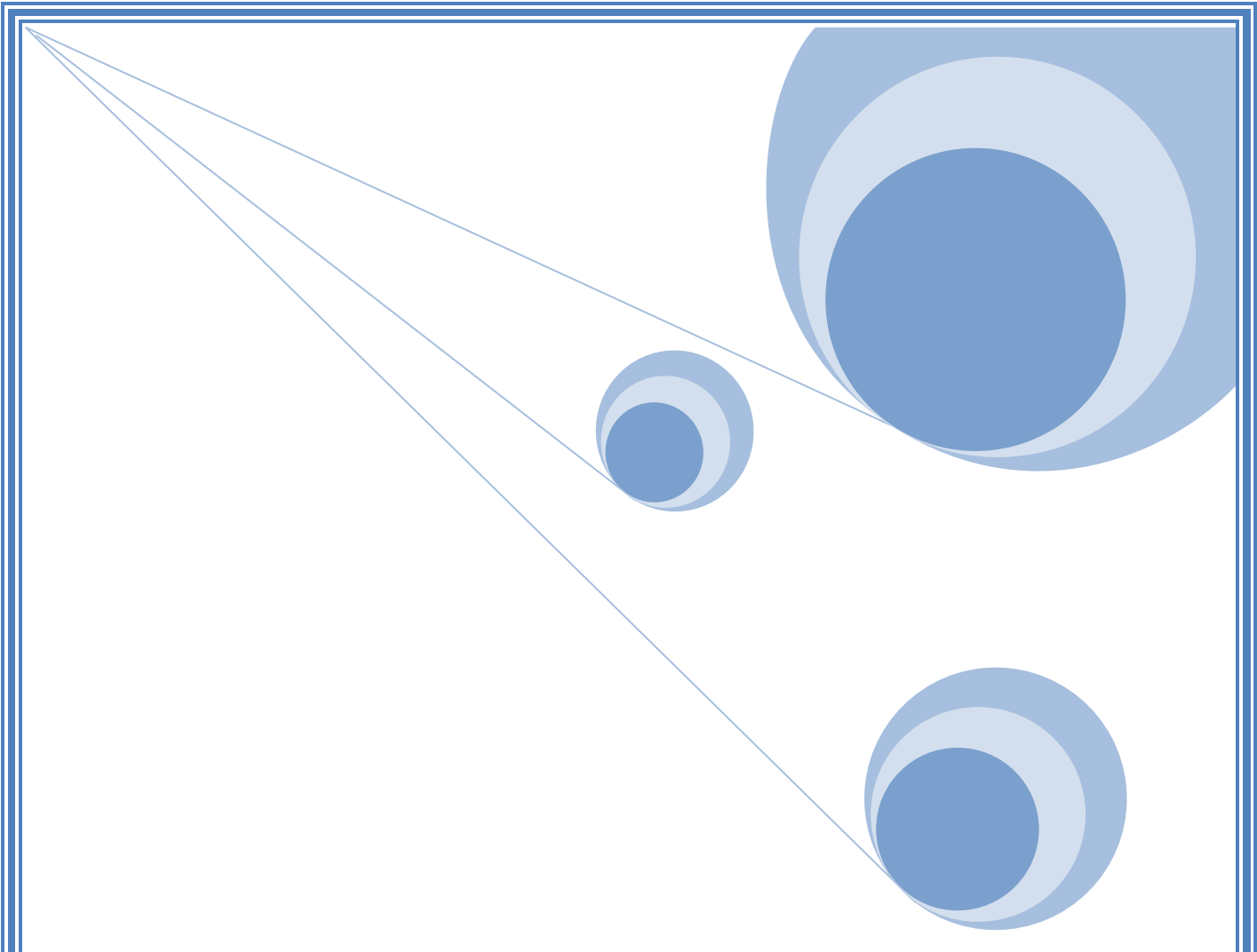
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.

Informamos que os Senhores(as) Conselheiros(as) listados no rol de responsáveis pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Gestão 2024/2026, encontram-se em dia com a apresentação da declaração de bens e rendas de que se trata a Lei 8.730/93, por meio de preenchimento da Declaração de Bens e Rendas em conformidade a constante no anexo II da Instrução Normativa – TCU nº 67, de 06 de Julho de 2011.

Flavia Cristina
Bianchin

Assinado de forma digital
por Flavia Cristina
Bianchin
Dados: 2024.01.18
14:57:09 -03'00'

Flávia Cristina Bianchin
Gerente de Gestão de Pessoas



ANEXO XXXI

**Esclarecimento do Responsável
(gestor) quanto ao(s) eventual (is)
déficit(s)**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

Prestação de Contas – Exercício 2023



Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2023

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉFICIT

Em atendimento ao disposto no inciso XX, do artigo 12, da Resolução Cofen nº 504/2016, **DECLARO** que, conforme registros nos documentos contábeis e financeiros devidamente arquivados no Setor Técnico da Autarquia e apresentados na Prestação de Contas concernente ao exercício de 2023, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP não apresentou déficit no referido exercício.

Para que surta seus regulares efeitos, firmo o presente documento.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2023.

:52

SERGIO
APARECIDO
CLETO:2544343680
5

Assinado de forma digital
por SERGIO APARECIDO
CLETO:25443436805
Dados: 2024.02.22
16:59:06 -03'00'

SERGIO APARECIDO CLETO
COREN-SP 80.017
Presidente



ANEXO XXXII

- **Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acordão TCU 1925/2019)**

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – COREN-SP

ANEXO V: PLANILHA DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, ANO 2023

PLANILHA DE EXECUÇÃO														
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R\$)														
Nº	ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	Salário, encargos e benefícios dos fiscais	R\$ 2.677,070,17	R\$ 2.677,070,17	R\$ 2.677,070,17	R\$ 2.677,070,17	R\$ 2.677,070,17	R\$ 2.677,070,17	R\$ 2.677,070,17	R\$ 2.677,070,17	R\$ 2.677,070,17	R\$ 2.677,070,17	R\$ 2.677,070,17	R\$ 2.677,070,17	R\$ 32.124.842,04
2	Locação de veículo	R\$ 35.562,66	R\$ 35.562,66	R\$ 35.562,66	R\$ 35.562,66	R\$ 35.562,66	R\$ 35.562,66	R\$ 35.562,66	R\$ 35.562,66	R\$ 35.562,66	R\$ 35.562,66	R\$ 35.562,66	R\$ 35.562,66	R\$ 426.751,92
	Combustível	R\$ 12.385,80	R\$ 12.385,80	R\$ 12.385,80	R\$ 12.385,80	R\$ 12.385,80	R\$ 12.385,80	R\$ 12.385,80	R\$ 12.385,80	R\$ 12.385,80	R\$ 12.385,80	R\$ 12.385,80	R\$ 12.385,80	R\$ 148.629,60
	Passagens (aérea e/ outras)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
	Indenização - Km	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 210.000,00
3	Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização, em nome do conselho	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
4	Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e													
	Impressora	R\$ 2.244,74	R\$ 2.244,74	R\$ 2.244,74	R\$ 2.244,74	R\$ 2.244,74	R\$ 2.244,74	R\$ 2.244,74	R\$ 2.244,74	R\$ 2.244,74	R\$ 2.244,74	R\$ 2.244,74	R\$ 2.244,74	R\$ 26.936,88
	Tablet	R\$ 1.015,27	R\$ 1.015,27	R\$ 1.015,27	R\$ 1.015,27	R\$ 1.015,27	R\$ 1.015,27	R\$ 1.015,27	R\$ 1.015,27	R\$ 1.015,27	R\$ 1.015,27	R\$ 1.015,27	R\$ 1.015,27	R\$ 12.183,24
5	Diárias de fiscais	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
6	Capacitação profissional dos fiscais	R\$ 4.166,66	R\$ 4.166,66	R\$ 4.166,66	R\$ 4.166,66	R\$ 4.166,66	R\$ 4.166,66	R\$ 4.166,66	R\$ 4.166,66	R\$ 4.166,66	R\$ 4.166,66	R\$ 4.166,66	R\$ 4.166,74	R\$ 50.000,00
7	Participação dos fiscais em eventos científicos (diárias/passagem)	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
TOTAL		R\$ 2.789.945,30	R\$ 2.789.945,30	R\$ 2.789.945,30	R\$ 2.789.945,30	R\$ 2.789.945,30	R\$ 2.789.945,30	R\$ 2.789.945,30	R\$ 2.789.945,30	R\$ 2.789.945,30	R\$ 2.789.945,30	R\$ 2.789.945,30	R\$ 2.789.945,38	R\$ 33.479.343,68

Observação: A planilha de execução reflete os valores executados em anos anteriores (baseados nos dados históricos). Se necessário serão realizadas transposições para executar o recurso disponível para as atividades de 2023.

Receita Bruta 208.211.049,85
 Cota-Parte 47.492.121,08
 Receita Líquida 160.718.928,77

Atividade Finalística R\$ 33.479.343,68

(%) de Comprometimento 20,83

ANEXO V: PLANILHA DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, ANO 2024

Nº	ITENS	PLANILHA DE EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R\$)												TOTAL	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
1	Salário, encargos e benefícios dos fiscais	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 2.958.143,22	R\$ 35.497.718,64
2	Transporte dos fiscais	Locação de veículo	R\$ 46.437,23	R\$ 46.437,23	R\$ 46.437,23	R\$ 46.437,23	R\$ 46.437,23	R\$ 46.437,23	R\$ 46.437,23	R\$ 46.437,23	R\$ 46.437,23	R\$ 46.437,23	R\$ 46.437,23	R\$ 46.437,23	R\$ 557.246,76
		Combustível	R\$ 21.984,76	R\$ 21.984,76	R\$ 21.984,76	R\$ 21.984,76	R\$ 21.984,76	R\$ 21.984,76	R\$ 21.984,76	R\$ 21.984,76	R\$ 21.984,76	R\$ 21.984,76	R\$ 21.984,76	R\$ 21.984,76	R\$ 263.817,12
		Passagens (aérea e/ outras)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
		Indenização - Km	R\$ 18.569,72	R\$ 18.569,72	R\$ 18.569,72	R\$ 18.569,72	R\$ 18.569,72	R\$ 18.569,72	R\$ 18.569,72	R\$ 18.569,72	R\$ 18.569,73	R\$ 18.569,73	R\$ 18.569,73	R\$ 18.569,73	R\$ 222.836,69
3	Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização, em nome do conselho	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 150.000,00
4	Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes	Impressora	R\$ 3.590,27	R\$ 3.590,27	R\$ 3.590,27	R\$ 3.590,27	R\$ 3.590,27	R\$ 3.590,27	R\$ 3.590,27	R\$ 3.590,27	R\$ 3.590,27	R\$ 3.590,27	R\$ 3.590,27	R\$ 3.590,27	R\$ 43.083,24
		Tablet	R\$ 12.418,70	R\$ 12.418,70	R\$ 12.418,70	R\$ 12.418,70	R\$ 12.418,70	R\$ 12.418,70	R\$ 12.418,70	R\$ 12.418,70	R\$ 12.418,70	R\$ 12.418,70	R\$ 12.418,70	R\$ 12.418,70	R\$ 149.024,40
5	Diárias de fiscais	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
6	Capacitação profissional dos fiscais	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
7	Participação dos fiscais em eventos científicos (diárias/passagens/inscrição)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
TOTAL		R\$ 3.133.643,90	R\$ 3.133.643,90	R\$ 3.133.643,90	R\$ 3.133.643,90	R\$ 3.133.643,90	R\$ 3.133.643,90	R\$ 3.133.643,90	R\$ 3.133.643,90	R\$ 3.133.643,91	R\$ 3.133.643,91	R\$ 3.133.643,91	R\$ 3.133.643,91	R\$ 3.133.643,91	R\$ 37.603.726,85

Observação: A planilha de execução reflete os valores executados em anos anteriores (baseados nos dados históricos). Se necessário serão realizadas transposições para executar o recurso disponível para as atividades de 2024.

Receita Bruta	236.915.350,14
Cota-Parte	52.252.051,54
Receita Líquida	184.663.298,60
Atividade Finalística	R\$ 37.603.726,85
(%) de Comprometimento	20,36